



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	1.535,02	0,00	1.535,02	1.535,02	0,00
Apoio Administrativo PJ	12.193,54	0,00	12.193,54	12.193,54	0,00
Auxilio/Vale Transporte	2.199,96	0,00	2.199,96	2.199,96	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	22.744,60	0,00	22.744,60	22.744,60	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	27.798,15	0,00	27.798,15	27.798,15	0,00
Contribuições de Empregados	2.850,17	0,00	2.850,17	2.850,17	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Despesas de viagem	62,10	0,00	62,10	62,10	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	44.637,39	0,00	44.637,39	44.637,39	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	6.580,18	0,00	6.580,18	6.580,18	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	27.097,64	0,00	27.097,64	27.097,64	0,00
Financeira	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.415,17	0,00	6.415,17	6.415,17	0,00
Higiene e Limpeza	516,69	0,00	516,69	516,69	0,00
Impressos e Materiais Expediente	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	32.795,28	0,00	32.795,28	32.795,28	0,00
INSS s/ Serviços PJ	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
IRRF s/ Proventos	12.007,04	0,00	12.007,04	12.007,04	0,00
IRRF s/Serviços PJ	8.619,80	0,00	8.619,80	8.619,80	0,00
ISS s/Serviços PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	1.819,36	0,00	1.819,36	1.819,36	0,00
Locação de Impressoras PJ	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
Locação de Software PJ	5.589,13	0,00	5.589,13	5.589,13	0,00
Locação PJ	259,70	0,00	259,70	259,70	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Materiais de Reparos/Construção	5.414,42	0,00	5.414,42	5.414,42	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Materiais Médico Hospitalares	21.271,83	0,00	21.271,83	21.271,83	0,00
Medicamentos	22.674,42	0,00	22.674,42	22.674,42	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	233.692,54	0,00	233.692,54	233.692,54	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	36.026,30	0,00	36.026,30	36.026,30	0,00
Serviços Médicos PJ	455.751,08	0,00	455.751,08	455.751,08	0,00
Telefone e Internet	417,14	0,00	417,14	417,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.091,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.091,05</b>	<b>1.002.091,05</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					2.647.264,09
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.002.091,05
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.645.173,04
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.645.173,04

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Atibaia, 05 de Março de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Lucila Martino Ribeiro**  
Coordenadora da Comissão Intervencionista

Proposta: 0004/2025 - 01/02/2025 a 28/02/2025