



**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	2.074,45	0,00	2.074,45	2.074,45	0,00
Apoio Administrativo PJ	15.453,45	0,00	15.453,45	15.453,45	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.853,03	0,00	2.853,03	2.853,03	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	24.689,70	0,00	24.689,70	24.689,70	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	38.031,47	0,00	38.031,47	38.031,47	0,00
Confecção de Carimbo PJ	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
Contribuições de Empregados	6.254,62	0,00	6.254,62	6.254,62	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Despesas de viagem	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	45.097,00	0,00	45.097,00	45.097,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19.089,53	0,00	19.089,53	19.089,53	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	26.293,94	0,00	26.293,94	26.293,94	0,00
Financeira	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.319,31	0,00	3.319,31	3.319,31	0,00
Impressos e Materiais Expediente	4.539,26	0,00	4.539,26	4.539,26	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	15.017,37	0,00	15.017,37	15.017,37	0,00
IRRF s/Serviços PJ	11.920,88	0,00	11.920,88	11.920,88	0,00
ISS s/Serviços PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	11.025,89	0,00	11.025,89	11.025,89	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	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	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 de Reparos/Construção	592,92	0,00	592,92	592,92	0,00
Materiais Médico Hospitalares	24.713,28	0,00	24.713,28	24.713,28	0,00
Medicamentos	41.754,41	0,00	41.754,41	41.754,41	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	237.796,44	0,00	237.796,44	237.796,44	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	420,44	0,00	420,44	420,44	0,00
Utensílios de Cozinha	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>581.407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>581.407,60</b>	<b>581.407,60</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.654.555,29
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					581.407,60
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.073.147,69
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.073.147,69

\* 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, 02 de Abril de 2025.

**Lucila Martino Ribeiro**  
Coordenadora da Comissão Intervencionista

Proposta: 0004/2025 - 01/03/2025 a 31/03/2025