

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar Administrativo (folha)	5.303,40	0,00	3.535,60	3.535,60	1.767,80
Auxiliar de Enfermagem (folha)	3.125,81	0,00	2.136,78	2.136,78	989,03
Auxílio/Vale Transporte	490,20	0,00	490,20	490,20	0,00
Aviso Prévio (folha)	14.596,20	0,00	14.596,20	14.596,20	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	11.331,30	0,00	11.331,30	11.331,30	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	6.989,93	0,00	3.409,43	3.409,43	3.580,50
Coordenação Médica PJ	28.271,91	0,00	18.847,65	18.847,65	9.424,26
Décimo Terceiro Salário	56.853,76	0,00	56.853,76	56.853,76	0,00
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	101.164,79	0,00	64.170,43	64.170,43	36.994,36
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faxineiro (folha)	26.790,06	0,00	18.116,69	18.116,69	8.673,37
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19.279,04	0,00	14.114,06	14.114,06	5.164,98
FGTS - Fundo de Garantia	42.920,18	0,00	25.803,28	25.803,28	17.116,90
Financeira	219,45	0,00	219,45	219,45	0,00
Fisioterapeuta PJ	53.268,07	0,00	35.320,48	35.320,48	17.947,59
GRRF/FGTS Rescisão	2.273,97	0,00	2.273,97	2.273,97	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	37.239,39	0,00	24.596,51	24.596,51	12.642,88
IRRF s/ Proventos	9.817,57	0,00	4.652,27	4.652,27	5.165,30
IRRF s/Serviços PJ	5.441,40	0,00	4.286,40	4.286,40	1.155,00
ISS s/Serviços PJ	3.179,02	0,00	2.044,64	2.044,64	1.134,38
Locação de Equipamentos PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	524,42	0,00	524,42	524,42	0,00
Manutenção Equipamentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	16.266,05	0,00	16.266,05	16.266,05	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutrição Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	302.995,35	0,00	223.166,78	223.166,78	79.828,57
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecidos e Enxovais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	208.858,43	0,00	144.913,70	144.913,70	63.944,73
TOTAL	960.199,70	0,00	694.670,05	694.670,05	265.529,65

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.251.170,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	694.670,05
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	1.556.500,72
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	1.556.500,72

* 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.

São João Da Boa Vista, 22 de Março de 2022.

MARCIO ROBERTO
FRANCIOLLI:82263310800

Assinado de forma digital por MARCIO ROBERTO
FRANCIOLLI:82263310800
Dados: 2022.03.24 15:46:32 -03'00'

Marcio Roberto Franciulli
Provedor

CARLOS HENRIQUE PIVA:
28599893823

Assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=59755741000120, CN=CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-03-23 16:39:42

Carlos Henrique Piva
Contador

Proposta: 0008/2020 - 01/09/2021 a 31/12/2021