

**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\$)
Alimentos	46.895,06	0,00	46.895,06	46.895,06	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.131,99	1.423,32	7.131,99	8.555,31	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	26.995,69	3.863,74	26.995,69	30.859,43	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	22.390,15	0,00	22.390,15	22.390,15	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	84.940,60	0,00	84.940,60	84.940,60	0,00
Coordenação Médica PJ	37.703,94	0,00	37.703,94	37.703,94	0,00
Décimo Terceiro Salário	15.666,02	0,00	15.666,02	15.666,02	0,00
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	11.446,51	0,00	11.446,51	11.446,51	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	147.503,17	31.342,95	147.503,17	178.846,12	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	271.968,98	0,00	271.968,98	271.968,98	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	92.778,69	0,00	92.778,69	92.778,69	0,00
Faxineiro (folha)	35.760,95	6.756,59	35.760,95	42.517,54	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25.047,98	0,00	25.047,98	25.047,98	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.923,86	19.054,17	43.923,86	62.978,03	0,00
Financeira	3.427,60	0,00	3.427,60	3.427,60	0,00
Fisioterapeuta PJ	113.695,54	0,00	113.695,54	113.695,54	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.935,50	0,00	7.935,50	7.935,50	0,00
Higiene e Limpeza	35.242,38	0,00	35.242,38	35.242,38	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	65.404,26	14.052,32	65.404,26	79.456,58	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	16.767,73	3.850,64	16.767,73	20.618,37	0,00
IRRF s/Serviços PJ	25.402,50	0,00	25.402,50	25.402,50	0,00
ISS s/Serviços PJ	31.334,69	651,90	31.334,69	31.986,59	0,00
Locação de Equipamentos PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.048,84	0,00	1.048,84	1.048,84	0,00
Materiais Descartáveis	31.920,19	0,00	31.920,19	31.920,19	0,00
Materiais Médico Hospitalares	110.445,15	0,00	110.445,15	110.445,15	0,00
Materiais para Sinalização	3.548,04	0,00	3.548,04	3.548,04	0,00
Medicamentos	521.686,04	0,00	521.686,04	521.686,04	0,00
Móveis	8.479,80	0,00	8.479,80	8.479,80	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\$)
Nutrição Enteral	34.857,10	0,00	34.857,10	34.857,10	0,00
Oxigênio	80.602,42	0,00	80.602,42	80.602,42	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	634.299,17	0,00	634.299,17	634.299,17	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	104.150,59	0,00	104.150,59	104.150,59	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	23.856,63	0,00	23.856,63	23.856,63	0,00
Tecidos e Enxovais	10.236,00	0,00	10.236,00	10.236,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	337.288,97	62.629,75	337.288,97	399.918,72	0,00
TOTAL	3.074.782,73	143.625,38	3.074.782,73	3.218.408,11	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.514.580,87
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.218.408,11
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.296.172,76
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.296.172,76

* 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 15:48:14 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

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=59766741000120, CN=CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-03-23 16:40:19

Carlos Henrique Piva
Contador

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