



**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>
Auxiliar Administrativo (folha)	4.865,12	0,00	4.865,12	4.865,12	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	14.483,82	0,00	14.483,82	14.483,82	0,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenação Médica PJ	18.854,57	0,00	18.854,57	18.854,57	0,00
Décimo Terceiro Salário	18.796,58	0,00	11.386,91	11.386,91	7.409,67
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	47.918,27	0,00	47.918,27	47.918,27	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	61.723,00	0,00	59.695,00	59.695,00	2.028,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faxineiro (folha)	15.167,07	0,00	15.167,07	15.167,07	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	35.737,33	0,00	22.735,77	22.735,77	13.001,56
Financeira	114,95	0,00	114,95	114,95	0,00
Fisioterapeuta PJ	37.405,83	0,00	37.405,83	37.405,83	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	23.936,21	0,00	9.880,27	9.880,27	14.055,94
IRRF s/ Proventos	3.889,64	0,00	1.259,85	1.259,85	2.629,79
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Equipamentos Médicos	30.566,56	0,00	30.566,56	30.566,56	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	29.209,50	0,00	26.214,59	26.214,59	2.994,91
Materiais para Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	565.222,57	0,00	463.483,27	463.483,27	101.739,30
Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutrição Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oxigênio	46.249,15	0,00	31.987,89	31.987,89	14.261,26
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	564.939,09	0,00	564.939,09	564.939,09	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>
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)	116.697,22	0,00	116.697,22	116.697,22	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.635.776,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.656,05</b>	<b>1.477.656,05</b>	<b>158.120,43</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					2.512.000,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.477.656,05
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.034.343,95
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.034.343,95

\* 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, 27 de Outubro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Marcio Roberto Francioli**  
 Dirigente

\_\_\_\_\_  
**Carlos Henrique Piva**  
 Contador - CRC 1SP-322552/O-2

Proposta: 0008/2020 - 01/01/2021 a 30/04/2021