

**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 SEQUINTE (R\$) |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 1.103,66 | 0,00 | 1.103,66 | 1.103,66 | 0,00 |
| Auxiliar de Enfermagem (folha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio/Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cesta básica (dissídio coletivo) | 10.429,30 | 0,00 | 10.429,30 | 10.429,30 | 0,00 |
| Coordenação Médica PJ | 9.424,76 | 0,00 | 9.424,76 | 9.424,76 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 5.578,88 | 0,00 | 5.578,88 | 5.578,88 | 0,00 |
| Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermeiro(a) (folha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Proteção Individual | 64.482,00 | 0,00 | 64.482,00 | 64.482,00 | 0,00 |
| Exames Clínicos e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faxineiro (folha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 28.863,10 | 0,00 | 28.863,10 | 28.863,10 | 0,00 |
| Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fisioterapeuta PJ | 36.087,46 | 0,00 | 36.087,46 | 36.087,46 | 0,00 |
| GRRF/FGTS Rescisão | 278,27 | 0,00 | 278,27 | 278,27 | 0,00 |
| Higiene e Limpeza | 11.829,86 | 0,00 | 11.829,86 | 11.829,86 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 16.767,28 | 0,00 | 16.767,28 | 16.767,28 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 2.629,79 | 0,00 | 2.629,79 | 2.629,79 | 0,00 |
| ISS s/Serviços PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Equipamentos PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Descartáveis | 7.045,10 | 0,00 | 7.045,10 | 7.045,10 | 0,00 |
| Materiais Médico Hospitalares | 30.300,64 | 0,00 | 30.300,64 | 30.300,64 | 0,00 |
| Materiais para Sinalização | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 251.174,65 | 0,00 | 251.174,65 | 251.174,65 | 0,00 |
| Móveis | 3.744,72 | 0,00 | 3.744,72 | 3.744,72 | 0,00 |
| Nutrição Enteral | 16.020,80 | 0,00 | 16.020,80 | 16.020,80 | 0,00 |
| Oxigênio | 67.539,50 | 0,00 | 67.539,50 | 67.539,50 | 0,00 |
| Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 630.727,03 | 0,00 | 630.727,03 | 630.727,03 | 0,00 |
| Tecidos e Enxovais | 3.805,50 | 0,00 | 3.805,50 | 3.805,50 | 0,00 |
| Técnico de Enfermagem (folha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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\$) |
| TOTAL | 1.198.532,30 | 0,00 | 1.198.532,30 | 1.198.532,30 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 1.767.586,01 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 1.198.532,30 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 569.053,71 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 569.053,71 |

* 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, 17 de Janeiro de 2022.

Marcio Roberto Francioli
Dirigente

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

Proposta: 0008/2020 - 01/05/2021 a 31/08/2021