

**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\$)
Alimentos	21.952,88	0,00	21.952,88	21.952,88	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.676,68	0,00	1.676,68	1.676,68	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	5.387,32	0,00	5.387,32	5.387,32	0,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio (folha)	2.019,18	0,00	2.019,18	2.019,18	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	12.268,70	0,00	12.268,70	12.268,70	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenação Médica PJ	18.850,12	0,00	18.850,12	18.850,12	0,00
Décimo Terceiro Salário	17.818,85	0,00	17.818,85	17.818,85	0,00
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	3.801,23	0,00	3.801,23	3.801,23	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	30.931,26	0,00	30.931,26	30.931,26	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	134.005,28	0,00	134.005,28	134.005,28	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	44.267,61	0,00	44.267,61	44.267,61	0,00
Faxineiro (folha)	7.408,32	0,00	7.408,32	7.408,32	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	5.474,88	0,00	5.474,88	5.474,88	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	13.001,56	0,00	13.001,56	13.001,56	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta PJ	69.735,18	0,00	69.735,18	69.735,18	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	377,27	0,00	377,27	377,27	0,00
Higiene e Limpeza	17.774,32	0,00	17.774,32	17.774,32	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29.438,76	0,00	29.438,76	29.438,76	0,00
IRRF s/ Proventos	5.456,15	0,00	5.456,15	5.456,15	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	13.892,50	0,00	13.892,50	13.892,50	0,00
Materiais Médico Hospitalares	53.244,64	0,00	53.244,64	53.244,64	0,00
Materiais para Sinalização	1.878,80	0,00	1.878,80	1.878,80	0,00
Medicamentos	762.402,61	0,00	762.402,61	762.402,61	0,00
Móveis	9.490,21	0,00	9.490,21	9.490,21	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	33.783,00	0,00	33.783,00	33.783,00	0,00
Oxigênio	82.622,40	0,00	82.622,40	82.622,40	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	295.087,26	0,00	295.087,26	295.087,26	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	14.993,22	0,00	14.993,22	14.993,22	0,00
Tecidos e Enxovais	7.501,50	0,00	7.501,50	7.501,50	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	161.677,26	0,00	161.677,26	161.677,26	0,00
TOTAL	1.878.743,37	0,00	1.878.743,37	1.878.743,37	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.995.888,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.878.743,37
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					117.145,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					117.145,33

* 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