



**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>
Água e Esgoto	6.274,04	1.410,00	6.274,04	7.684,04	0,00
Alimentos	53.140,05	12.727,54	53.140,05	65.867,59	0,00
Assistente Social (folha)	11.219,35	4.118,59	11.219,35	15.337,94	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	25.050,26	10.646,06	25.050,26	35.696,32	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	32.558,98	10.131,27	32.558,98	42.690,25	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	8.330,47	2.703,18	8.330,47	11.033,65	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	10.864,14	3.363,07	10.864,14	14.227,21	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	17.028,09	6.357,47	17.028,09	23.385,56	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	51.407,47	18.126,07	51.407,47	69.533,54	0,00
Contribuição Assistencial	5.383,33	179,88	5.383,33	5.563,21	0,00
Contribuição Sindical	2.951,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	28.988,53	9.188,35	28.988,53	38.176,88	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	11.402,09	3.824,26	11.402,09	15.226,35	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	49.568,70	13.059,73	49.568,70	62.628,43	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.187,37	395,79	1.187,37	1.583,16	0,00
Empréstimos (consignado)	86.314,83	27.393,87	86.314,83	113.708,70	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	13.796,54	4.808,56	13.796,54	18.605,10	0,00
Energia Elétrica	58.282,68	0,00	58.282,68	58.282,68	0,00
Enfermeiro (192) (folha)	206.561,02	62.596,77	206.561,02	269.157,79	0,00
Exames Laboratoriais PJ	39.934,55	0,00	39.934,55	39.934,55	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	116.955,35	0,00	116.955,35	116.955,35	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	102.914,79	56.931,50	102.914,79	159.846,29	0,00
Financeira	549,33	0,00	549,33	549,33	0,00
Fisioterapeuta (folha)	7.391,40	2.947,70	7.391,40	10.339,10	0,00
Gases Medicinais	69.536,42	28.743,00	69.536,42	98.279,42	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	138,64	0,00	138,64	138,64	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

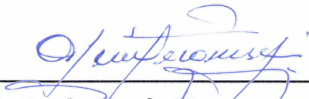
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Higiene e Limpeza	20.463,45	7.251,29	20.463,45	27.714,74	0,00
Impressos e Materiais Expediente	17.819,25	4.423,01	17.819,25	22.242,26	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	115.427,15	40.484,96	115.427,15	155.912,11	0,00
INSS s/ Serviços PJ	97,84	48,92	97,84	146,76	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet e domínio PJ	4.775,84	0,00	4.775,84	4.775,84	0,00
IRRF s/ Proventos	29.762,21	35.895,32	29.762,21	65.657,53	0,00
IRRF s/Serviços PJ	16.583,06	5.847,15	16.583,06	22.430,21	0,00
ISS s/Serviços PJ	35.757,25	0,00	35.757,25	35.757,25	0,00
Locação de Equipamentos PJ	4.934,00	1.233,50	4.934,00	6.167,50	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.306,32	414,70	1.306,32	1.721,02	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	58.759,68	6.627,69	58.759,68	65.387,37	0,00
Materiais Descartáveis	15.358,86	1.613,03	15.358,86	16.971,89	0,00
Materiais Médico Hospitalares	95.983,40	30.488,60	95.983,40	126.472,00	0,00
Medicamentos	108.049,37	26.143,25	108.049,37	134.192,62	0,00
Nutricionista (folha)	9.371,10	3.733,17	9.371,10	13.104,27	0,00
Raio X e Tomografia PJ	49.501,20	0,00	49.501,20	49.501,20	0,00
Recepcionista (folha)	63.419,37	21.127,59	63.419,37	84.546,96	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18.876,06	0,00	18.876,06	18.876,06	0,00
Rouparia Hospitalar	4.013,50	4.235,25	4.013,50	8.248,75	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	14.189,35	5.345,10	14.189,35	19.534,45	0,00
Serviços Gerais (folha)	83.747,54	27.512,70	83.747,54	111.260,24	0,00
Serviços Médicos PJ	1.855.574,75	50.014,23	1.855.574,75	1.905.588,98	0,00
Suporte de Rede de TI	12.968,00	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	305.849,16	97.517,50	305.849,16	403.366,66	0,00
Técnico de Raio X (folha)	62.541,16	20.553,28	62.541,16	83.094,44	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	16.511,23	4.948,63	16.511,23	21.459,86	0,00
Telefone	8.139,19	1.625,60	8.139,19	9.764,79	0,00
Vale Alimentação (empregados)	97.646,36	0,00	97.646,36	97.646,36	0,00
Vigia (folha)	25.341,84	8.698,72	25.341,84	34.040,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.170.496,91</b>	<b>685.435,85</b>	<b>4.170.496,91</b>	<b>4.855.932,76</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					5.491.228,93
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					-4.855.932,76
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					635.296,17
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					635.296,17

\* 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.

Brotas, 14 de Maio de 2026.

  
**Antonio Paulo Veronese**  
 Presidente

Proposta: 0020/2025 - 01/01/2026 a 30/04/2026