

**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\$)
Água e Esgoto	4.014,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00
Alimentos	22.808,02	0,00	22.808,02	22.808,02	0,00
Assistente Social (folha)	5.714,90	0,00	5.714,90	5.714,90	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.775,17	0,00	7.775,17	7.775,17	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	15.783,33	0,00	15.783,33	15.783,33	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	20.835,02	0,00	20.835,02	20.835,02	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	16.614,33	0,00	16.614,33	16.614,33	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	6.362,17	0,00	6.362,17	6.362,17	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	42.193,07	0,00	42.193,07	42.193,07	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	29.205,42	0,00	29.205,42	29.205,42	0,00
Contribuição Assistencial	3.679,72	0,00	3.679,72	3.679,72	0,00
Contribuição Sindical	541,90	0,00	541,90	541,90	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	14.566,10	0,00	14.566,10	14.566,10	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	9.036,75	0,00	9.036,75	9.036,75	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	3.260,54	0,00	3.260,54	3.260,54	0,00
Cozinheira (folha)	19.299,03	0,00	19.299,03	19.299,03	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	849,06	0,00	849,06	849,06	0,00
Empréstimos (consignado)	35.213,19	0,00	35.213,19	35.213,19	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	6.519,01	0,00	6.519,01	6.519,01	0,00
Energia Elétrica	27.789,66	0,00	27.789,66	27.789,66	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	70.392,05	0,00	70.392,05	70.392,05	0,00
Escriturário (folha)	6.900,49	0,00	6.900,49	6.900,49	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	52.411,74	0,00	52.411,74	52.411,74	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	47.318,83	0,00	47.318,83	47.318,83	0,00
Financeira	241,35	0,00	241,35	241,35	0,00
Fisioterapeuta (folha)	4.704,28	0,00	4.704,28	4.704,28	0,00
Gás Engarrafado	59.766,40	0,00	59.766,40	59.766,40	0,00

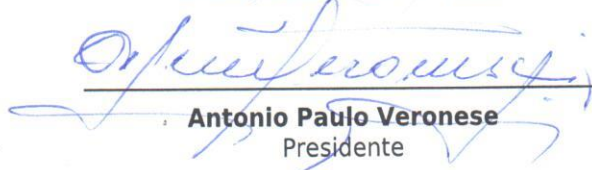
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
GRRF/FGTS Rescisão	2.512,77	0,00	2.512,77	2.512,77	0,00
Higiene e Limpeza	5.997,08	0,00	5.997,08	5.997,08	0,00
Impressos e Materiais Expediente	2.048,08	0,00	2.048,08	2.048,08	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	50.272,86	0,00	50.272,86	50.272,86	0,00
INSS s/ Serviços PJ	69,96	0,00	69,96	69,96	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Internet e domínio PJ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
IRRF s/ Proventos	14.025,42	0,00	14.025,42	14.025,42	0,00
IRRF s/Serviços PJ	9.402,92	0,00	9.402,92	9.402,92	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	2.567,28	0,00	2.567,28	2.567,28	0,00
ISS s/Serviços PJ	11.673,95	0,00	11.673,95	11.673,95	0,00
Laudo de Raio X PJ	15.549,18	0,00	15.549,18	15.549,18	0,00
Locação de Equipamentos PJ	2.501,02	0,00	2.501,02	2.501,02	0,00
Manutenção de Equipamentos	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	17.716,05	0,00	17.716,05	17.716,05	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
Materiais Descartáveis	3.246,37	0,00	3.246,37	3.246,37	0,00
Materiais Médico Hospitalares	70.471,54	0,00	70.471,54	70.471,54	0,00
Medicamentos	156.812,69	0,00	156.812,69	156.812,69	0,00
Médico(a) Consulta PF	33.508,54	0,00	33.508,54	33.508,54	0,00
Nutricionista (folha)	4.013,32	0,00	4.013,32	4.013,32	0,00
Recepcionista (folha)	24.648,24	0,00	24.648,24	24.648,24	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22.891,76	0,00	22.891,76	22.891,76	0,00
Rouparia Hospitalar	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	5.470,90	0,00	5.470,90	5.470,90	0,00
Serviços Contábeis PJ	5.613,00	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	34.772,94	0,00	34.772,94	34.772,94	0,00
Serviços Médicos PJ	968.047,78	0,00	968.047,78	968.047,78	0,00
Suporte de Rede de TI	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	132.777,07	0,00	132.777,07	132.777,07	0,00
Técnico de Raio X (folha)	20.529,64	0,00	20.529,64	20.529,64	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\$)
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	7.955,52	0,00	7.955,52	7.955,52	0,00
Telefone	4.230,22	0,00	4.230,22	4.230,22	0,00
Vigia (folha)	8.896,72	0,00	8.896,72	8.896,72	0,00
TOTAL	2.194.863,35	0,00	2.194.863,35	2.194.863,35	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.548.474,62
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.194.863,35
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					353.611,27
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					353.611,27

* 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, 21 de Maio de 2021.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0009/2021 - 01/02/2021 a 30/04/2021