

**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	1.190,50	0,00	1.190,50	1.190,50	0,00
Alimentos	14.881,42	0,00	14.881,42	14.881,42	0,00
Assistente Social (folha)	2.796,02	0,00	2.796,02	2.796,02	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	3.890,35	0,00	3.890,35	3.890,35	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	5.836,11	0,00	5.836,11	5.836,11	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	7.013,04	0,00	7.013,04	7.013,04	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	6.642,70	0,00	6.642,70	6.642,70	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	3.526,42	0,00	3.526,42	3.526,42	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	14.430,50	0,00	14.430,50	14.430,50	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	14.982,18	0,00	14.982,18	14.982,18	0,00
Contribuição Assistencial	1.626,86	0,00	1.626,86	1.626,86	0,00
Contribuição Sindical	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	7.118,72	0,00	7.118,72	7.118,72	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	5.921,20	0,00	5.921,20	5.921,20	0,00
Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha)	1.943,13	0,00	1.943,13	1.943,13	0,00
Cozinheira (folha)	8.622,95	0,00	8.622,95	8.622,95	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	283,02	0,00	283,02	283,02	0,00
Empréstimos (consignado)	18.211,52	0,00	18.211,52	18.211,52	0,00
Energia Elétrica	8.286,80	0,00	8.286,80	8.286,80	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	26.043,36	0,00	26.043,36	26.043,36	0,00
Escriturário (folha)	3.498,49	0,00	3.498,49	3.498,49	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19.374,52	0,00	19.374,52	19.374,52	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	32.560,95	0,00	32.560,95	32.560,95	0,00
Financeira	96,01	0,00	96,01	96,01	0,00
Fisioterapeuta (folha)	1.907,39	0,00	1.907,39	1.907,39	0,00
Gás Engarrafado	6.027,31	0,00	6.027,31	6.027,31	0,00

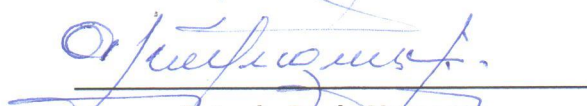
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gerente Departamento Pessoal (folha)	2.847,18	0,00	2.847,18	2.847,18	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	11.920,54	0,00	11.920,54	11.920,54	0,00
Impressos e Materiais Expediente	203,05	0,00	203,05	203,05	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	24.183,62	0,00	24.183,62	24.183,62	0,00
INSS s/ Serviços PJ	34,98	0,00	34,98	34,98	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	1.682,49	0,00	1.682,49	1.682,49	0,00
Internet e domínio PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
IRRF s/ Proventos	8.825,02	0,00	8.825,02	8.825,02	0,00
IRRF s/Serviços PJ	4.814,81	0,00	4.814,81	4.814,81	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	7.237,24	0,00	7.237,24	7.237,24	0,00
ISS s/Serviços PJ	6.012,60	0,00	6.012,60	6.012,60	0,00
Laudo de Raio X PJ	4.504,18	0,00	4.504,18	4.504,18	0,00
Locação de Equipamentos PJ	732,34	0,00	732,34	732,34	0,00
Manutenção de Equipamentos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	5.905,35	0,00	5.905,35	5.905,35	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	10.655,71	0,00	10.655,71	10.655,71	0,00
Materiais Médico Hospitalares	51.102,58	0,00	51.102,58	51.102,58	0,00
Medicamentos	55.751,34	0,00	55.751,34	55.751,34	0,00
Médico(a) Consulta PF	25.953,46	0,00	25.953,46	25.953,46	0,00
Nutricionista (folha)	2.678,48	0,00	2.678,48	2.678,48	0,00
Profissional Liberal PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	11.499,08	0,00	11.499,08	11.499,08	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12.291,89	0,00	12.291,89	12.291,89	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	3.615,10	0,00	3.615,10	3.615,10	0,00
Serviços Contábeis PJ	1.773,42	0,00	1.773,42	1.773,42	0,00
Serviços Gerais (folha)	13.400,69	0,00	13.400,69	13.400,69	0,00
Serviços Médicos PJ	290.747,51	0,00	290.747,51	290.747,51	0,00
Suporte de Rede de TI	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	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\$)
Técnico de Enfermagem (folha)	52.491,87	0,00	52.491,87	52.491,87	0,00
Técnico de Raio X (folha)	13.049,14	0,00	13.049,14	13.049,14	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	2.279,53	0,00	2.279,53	2.279,53	0,00
Telefone	896,11	0,00	896,11	896,11	0,00
Vigia (folha)	4.283,41	0,00	4.283,41	4.283,41	0,00
TOTAL	852.293,79	0,00	852.293,79	852.293,79	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.320.521,01
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					852.293,79
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					468.227,22
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					468.227,22

* 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, 09 de Fevereiro de 2021.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0001/2020 - 01/01/2021 a 31/01/2021