ANUAL - 2020

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS NO MESMO (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS EM SEGUINTES (I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO/13	1.362.863,69		1.102.574,24	1.102.574,24	101.285,63
PIS S/ SALARIOS	13.171,88		11.342,31	11.342,31	1.182,07
INSS	355.913,32		451.118,56	451.118,56	73.035,62
FGTS	111.582,82		97.502,16	97.502,16	9.456,34
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	174.024,08		174.024,08	174.024,08	
VALE TRANSPORTE	14.043,00		28.642,29	28.642,29	
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	98.139,45		-	-	94.806,01
PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	73.443,00		-	-	70.942,92
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE			18.822,96	18.822,96	2.075,86
SERVIÇOS MÉDICOS	3.522.938,43		3.524.569,69	3.524.569,69	2.065,20
SERVIÇOS DE RESGATE DE AMBULANCIA	479.166,00		479.166,00	479.166,00	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	369.925,10		334.357,90	334.357,90	
ANUNCIOS	6.450,00		6.450,00	6.450,00	
IRRF S/ SERVIÇOS			429,00	429,00	
PCC S/ SERVIÇOS			1.329,90	1.329,90	
ISS			9.377,91	9.377,91	
MATERIAL MÉDICO - diversos	35.369,40		35.369,40	35.369,40	
MEDICAMENTOS	260.796,40		260.796,40	260.796,40	
MANUTENCAO PREDIAL-	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
TARIFAS BANCARIAS	3.983,06		3.983,06	3.983,06	
MULTA / JUROS	390,10		390,10	390,10	
CONTAS A PAGAR			-	-	341.953,77
	6.937.199,73	**-**	**6.595.245,96**	**6.595.245,96**	**696.803,42**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R$	7.864.793,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		6.595.245,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] (=)	R$	1.269.547,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) (=)	R$	1.269.547,42

Declaro, 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 cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Cubatão, 31 de Dezembro de 2020.

Adriana Coluci da Costa Marques
Presidente
INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE