ABRIL 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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 / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	277.753,68		243.189,41	**243.189,41**	
PRO-LABORE	81.485,00		61.499,93	**61.499,93**	
FÉRIAS			8.529,09	**8.529,09**	
MENOR APRENDIZ	8.079,60		8.079,60	**8.079,60**	
PIS FOLHA	2.629,29		2.762,44	**2.762,44**	
INSS	86.493,55		116.827,66	**116.827,66**	
FGTS	33.440,16		33.791,45	**33.791,45**	
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	30.160,00		30.160,00	**30.160,00**	
VALE TRANSPORTE	7.027,81		9.706,34	**9.706,34**	
SEGURO DE VIDA	1.494,98		1.494,98	**1.494,98**	
PCMSO	1.678,00		1.572,97	**1.572,97**	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			180,00	**180,00**	
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	(449.527,18)			**-**	
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	31.495,13			**-**	
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.			19.568,45	**19.568,45**	
SERVIÇOS MÉDICOS	1.245.007,53		1.198.228,26	**1.198.228,26**	
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	150.000,00		150.000,00	**150.000,00**	
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	25.200,00		25.200,00	**25.200,00**	
ASSESSORIA FINANCEIRA	20.000,00		18.170,00	**18.170,00**	
ASSESSORIA CONTABIL	5.500,00		5.390,00	**5.390,00**	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	28.433,93		23.847,55	**23.847,55**	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.000,30		6.000,30	**6.000,30**	
SERVICOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	35.000,00		32.847,50	**32.847,50**	
SERVICOS E MANUT. DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	744,50		744,50	**744,50**	
SERVICOS DE MANUT. DE SUPORTE DE TI	5.000,00		5.000,00	**5.000,00**	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.040,00		6.040,00	**6.040,00**	
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	14.599,14		14.599,14	**14.599,14**	
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	800,00		800,00	**800,00**	
MATERIAL MEDICO	1.344,30		1.344,30	**1.344,30**	
MEDICAMENTOS	3.327,84		3.327,84	**3.327,84**	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	9.915,30		9.915,30	**9.915,30**	
GAS MEDICINAL	554,61		554,61	**554,61**	
TELEFONE E INTERNET	1.844,96		1.844,96	**1.844,96**	
COMBUSTIVEL / GAS	4.786,17		4.786,17	**4.786,17**	
MANUTENCAO PREDIAL	13.895,80		13.533,80	**13.533,80**	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	54,90		54,90	**54,90**	
DESPESAS COM VIAGENS (COMBUSTIVEL ETC)	259,40		191,80	**191,80**	
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	16,50		16,50	**16,50**	
TARIFAS BANCARIAS	252,73		252,73	**252,73**	
MULTAS E JUROS	2,75		2,75	**2,75**	
IRRF S/ SERVIÇOS			7.159,28	**7.159,28**	
PCC			22.234,58	**22.234,58**	
ISS RETIDO			36.953,88	**36.953,88**	
INSS RETIDO			3.042,84	**3.042,84**	
MENSALIDADE SINDICAL				**-**	
DEPOSITO JUDICIAL				**-**	
	1.690.790,68	**-**	**2.129.445,81**	**2.129.445,81**	**-**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R$	2.659.891,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.129.445,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] (=)	R$	530.446,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) (=)	R$	530.446,18

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 contratante.

Cubatão, 30 de Abril de 2023

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