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	270.441,07		230.047,82	230.047,82	
PRO-LABORE	81.485,00		61.499,93	61.499,93	
FÉRIAS			11.173,05	11.173,05	
MENOR APRENDIZ	19.056,22		19.056,22	19.056,22	
PIS FOLHA	2.673,43		2.629,29	2.629,29	
INSS	87.378,81		112.434,21	112.434,21	
FGTS	21.673,67		21.180,36	21.180,36	
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	33.640,00		33.640,00	33.640,00	
VALE TRANSPORTE	3.505,88		5.864,39	5.864,39	
UNIFORMES	40,00		40,00	40,00	
PCMSO	641,00		615,84	615,84	
	041,00				
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.			180,00 20.072,29	180,00 20.072,29	
SERVIÇOS MÉDICOS	1.210.958,53		1.162.302,68	1.162.302,68	
SERVIÇOS MEDICOS 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	20.600,00		18.170,00	18.170,00	
ASSESSORIA CONTABIL	14.610,00		14.340.70	14.340,70	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	27.662,16		23.847,55	23.847,55	
·					
SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	6.000,00 122.829,90		6.000,00 122.829,90	6.000,00 122.829,90	
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇUES SERVICOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	35.000,00		32.847,50	32.847,50	
SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR 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	16.240,10		16.240,10	16.240,10	
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	800,00		800,00	800,00	
MATERIAL MEDICO	2.296,19		2.296,19	2.296,19	
MEDICAMENTOS	709,20		709,20	709,20	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	12.931,55		12.931,55	12.931,55	
GAS MEDICINAL	7.753,39		7.753,39	7.753,39	
TELEFONE E INTERNET	1.823,84		1.823,84	1.823,84	
COMBUSTIVEL / GAS	2.923,35		2.923,35	2.923,35	
MANUTENCAO PREDIAL	21.698,62		21.313,22	21.313,22	
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	2.457,86		2.457,86	2.457,86	
TARIFAS BANCARIAS	219,61		219,61	219,61	
MULTAS E JUROS	529,56		529,56	529,56	
VALORES A RECEBER			12.000,00	12.000,00	
IRRF S/ SERVIÇOS			7.317,15	7.317,15	
PCC			22.708,33	22.708,33	
ISS RETIDO			28.114,30	28.114,30	
INSS RETIDO			3.042,84	3.042,84	
DEPOSITO JUDICIAL			24.592,76	24.592,76	
	2.215.563,44	-	2.253.529,48	2.253.529,48	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$	2.630.521,59			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.253.529,48			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] (=)	R\$	376.992,11			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) (=)	R\$	376.992,11			

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, 31 de Maio de 2023.

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