



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) 1	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) 2	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) 3	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4 = 2+3)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (5 = 1 - 4)
Concessionárias - Energia	R\$ 163.500,79	R\$ -	R\$ 148.396,02	R\$ 148.396,02	R\$ 15.104,77
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 58.885,94	R\$ -	R\$ 54.197,49	R\$ 54.197,49	R\$ 4.688,45
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$ 114.295,66	R\$ -	R\$ 104.100,20	R\$ 104.100,20	R\$ 10.195,46
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$ 4.559.163,57	R\$ -	R\$ 4.119.982,59	R\$ 4.119.982,59	R\$ 439.180,98
Controle de Pragas e Roedores	R\$ 8.316,10	R\$ -	R\$ 7.821,10	R\$ 7.821,10	R\$ 495,00
Combustível - Automovel e Gerador	R\$ 1.823,50	R\$ -	R\$ 1.823,50	R\$ 1.823,50	R\$ -
Educação Continuada (Brigada de Incêndia)	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 3.066.794,23	R\$ -	R\$ 3.066.794,23	R\$ 3.066.794,23	R\$ -
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 1.769.220,08	R\$ -	R\$ 1.619.472,85	R\$ 1.619.472,85	R\$ 149.747,23
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ 198.938,11	R\$ -	R\$ 198.938,11	R\$ 198.938,11	R\$ -
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$ 402.883,99	R\$ -	R\$ 381.214,57	R\$ 381.214,57	R\$ 21.669,42
Gases Medicinais	R\$ 110.232,30	R\$ -	R\$ 101.598,30	R\$ 101.598,30	R\$ 8.634,00
Jardinagem	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 1.400,00
Laboratório	R\$ 151.998,39	R\$ -	R\$ 122.344,43	R\$ 122.344,43	R\$ 29.653,96
Lavanderia	R\$ 77.501,14	R\$ -	R\$ 69.381,14	R\$ 69.381,14	R\$ 8.120,00
Locação de Computadores	R\$ 105.167,11	R\$ -	R\$ 96.317,11	R\$ 96.317,11	R\$ 8.850,00
Locação de Impressoras e Insumos	R\$ 48.502,71	R\$ -	R\$ 48.502,71	R\$ 48.502,71	R\$ -
Manut. e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$ 65.676,10	R\$ -	R\$ 61.186,10	R\$ 61.186,10	R\$ 4.490,00
Auditoria	R\$ 110.000,00	R\$ -	R\$ 103.235,00	R\$ 103.235,00	R\$ 6.765,00
Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 30.631,00	R\$ -	R\$ 28.631,00	R\$ 28.631,00	R\$ 2.000,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$ 37.258,39	R\$ -	R\$ 36.613,39	R\$ 36.613,39	R\$ 645,00
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$ 1.613,68	R\$ -	R\$ 1.613,68	R\$ 1.613,68	R\$ -
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$ 45.266,92	R\$ -	R\$ 45.266,92	R\$ 45.266,92	R\$ -
Material de Limpeza e Higienização	R\$ 85.246,53	R\$ -	R\$ 85.246,53	R\$ 85.246,53	R\$ -
Material Médico-Hospitalar	R\$ 280.270,77	R\$ -	R\$ 280.270,77	R\$ 280.270,77	R\$ -
Medicamentos e Drogas	R\$ 384.765,83	R\$ -	R\$ 384.765,83	R\$ 384.765,83	R\$ -
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$ 47.990,53	R\$ -	R\$ 46.100,01	R\$ 46.100,01	R\$ 1.890,52
Prestação de Serviço - PJ	R\$ 63.753,33	R\$ -	R\$ 56.773,33	R\$ 56.773,33	R\$ 6.980,00
Remuneração de Executivos	R\$ 218.480,00	R\$ -	R\$ 200.230,00	R\$ 200.230,00	R\$ 18.250,00
Seguros	R\$ 15.024,95	R\$ -	R\$ 15.024,95	R\$ 15.024,95	R\$ -
Serviço Contábil	R\$ 96.000,00	R\$ -	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	R\$ 14.855,00	R\$ -	R\$ 6.960,00	R\$ 6.960,00	R\$ 7.895,00
Serviço de Apoio Jurídico	R\$ 96.000,00	R\$ -	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$ 223.313,85	R\$ -	R\$ 204.993,85	R\$ 204.993,85	R\$ 18.320,00
Serviços Assistenciais SADT	R\$ 1.123.920,00	R\$ -	R\$ 1.030.260,00	R\$ 1.030.260,00	R\$ 93.660,00
Serviços contratados - Sistemas	R\$ 139.347,97	R\$ -	R\$ 111.017,31	R\$ 111.017,31	R\$ 28.330,66
Serviços Informação de Gestão	R\$ 43.531,12	R\$ -	R\$ 43.531,12	R\$ 43.531,12	R\$ -
Sistema de Alarmes	R\$ 401,30	R\$ -	R\$ 401,30	R\$ 401,30	R\$ -
Despesa/tarifas Bancárias	R\$ 9.626,58	R\$ -	R\$ 9.626,58	R\$ 9.626,58	R\$ -
Impostos Retidos na Fonte s Notas Terceiros	R\$ 15.645,08	R\$ -	R\$ 15.645,08	R\$ 15.645,08	R\$ -
Deslocamentos - Viagens e Estadia	R\$ 1.025,00	R\$ -	R\$ 1.025,00	R\$ 1.025,00	R\$ -
Gastos Diversos com Manutenção e Outros	R\$ 7.633,08	R\$ -	R\$ 7.633,08	R\$ 7.633,08	R\$ -
Uniformes e Crachas	R\$ 26.164,03	R\$ -	R\$ 26.164,03	R\$ 26.164,03	R\$ -
Provisões de Férias e Rescisão	R\$ 498.662,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 498.662,18
Equipamentos de Informática (DELL Computadores) - a realizar	R\$ 207.660,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.660,60
Instalações - a realizar	R\$ 152.859,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.859,81
Equipamentos - a realizar	R\$ 12.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.901.097,25</b>		<b>R\$ 13.126.699,21</b>	<b>R\$ 13.126.699,21</b>	<b>R\$ 1.774.398,04</b>

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.901.097,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	R\$ 13.126.699,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-K)	R\$ 1.774.398,04

Declaro(am), 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 Contratante.

MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES  
Diretora Executiva