

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**ENTIDADE CONVENIADA:** Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros**CNPJ:** 59.759.084/0001-94**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13.870-720**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Marcio Roberto Francioli**CPF:** 822.633.108-00**OBJETO:** CONVÊNIO Nº 001/2017 - TA 08/2021 para serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar.**EXERCÍCIO:** 2021 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 7	30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	24.172.538,88
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 8	07/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	28.573.020,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
29/12/2020	1.201.097,71	25/01/2021	NF 8495	41.570,59
29/12/2020	28.898,50	27/01/2021	NF 8522	28.898,50
29/12/2020	16.000,00	27/01/2021	NF 8522	16.000,00
29/12/2020	1.201.097,71	27/01/2021	NF 8522	729.357,14
29/01/2021	1.530.174,55	26/01/2021	NF 8516	14.503,01
29/01/2021	850.910,50	26/01/2021	NF 8521	221.115,33
29/01/2021	1.530.174,55	26/01/2021	NF 8515	207.591,81
29/01/2021		26/01/2021	NF 8514	94.459,60
29/01/2021	850.910,50	26/01/2021	NF 8517	557.296,67
29/01/2021	1.530.174,55	26/01/2021	NF 8513	111.551,79
26/02/2021	1.530.174,55	26/02/2021	NF 8569	14.503,01
26/02/2021		26/02/2021	NF 8564	41.570,59
26/02/2021	850.910,50	26/02/2021	NF 8571	221.115,33
26/02/2021	1.530.174,55	26/02/2021	NF 8567	94.459,60
26/02/2021		26/02/2021	NF 8563	139.716,18
26/02/2021		26/02/2021	NF 8568	207.591,81
26/02/2021		26/02/2021	NF 8566	111.551,79
26/02/2021	850.910,50	26/02/2021	NF 8572	557.296,67
26/02/2021		03/03/2021	NF 8576	68.898,50
26/02/2021	1.530.174,55	03/03/2021	NF 8576	761.798,66
26/02/2021		05/03/2021	NF 8580	124.214,08
31/03/2021	1.530.174,55	24/03/2021	NF 8614	137.221,86
31/03/2021		30/03/2021	NF 8620	14.503,01
31/03/2021		30/03/2021	NF 8619	207.591,81
31/03/2021	850.910,50	30/03/2021	NF 8625	71.178,50

31/03/2021	1.530.174,55	30/03/2021	NF 8625	844.302,42
31/03/2021		30/03/2021	NF 8618	94.459,60
31/03/2021	850.910,50	30/03/2021	NF 8621	557.296,67
31/03/2021	1.530.174,55	30/03/2021	NF 8617	111.551,79
31/03/2021	850.910,50	30/03/2021	NF 8622	221.115,33
30/04/2021	1.530.174,55	19/04/2021	NF 8657	125.136,46
30/04/2021		30/04/2021	NF 8676	14.503,01
30/04/2021	850.910,50	30/04/2021	NF 8677	557.296,67
30/04/2021	1.530.174,55	30/04/2021	NF 8675	207.591,81
30/04/2021		30/04/2021	NF 8674	94.459,60
30/04/2021		30/04/2021	NF 8673	111.551,79
30/04/2021	850.910,50	30/04/2021	NF 8678	221.115,33
31/12/2021	850.910,50	30/04/2021	NF 8683	700.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.158.183,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.655.936,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.788,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.816.908,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				594.008,33
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.410.917,17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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\$)
Advogado (folha)	23.705,26	3.121,03	18.093,02	21.214,05	5.612,24
Água e Esgoto	24.945,09	0,00	24.945,09	24.945,09	0,00
Alimentos	45.426,40	8.380,00	39.588,60	47.968,60	5.837,80
Analista Administrativo (folha)	9.122,23	979,98	6.854,81	7.834,79	2.267,42
Analista de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Laboratório (folha)	77.345,01	9.498,86	53.623,62	63.122,48	23.721,39
Analista Responsável Técnico (folha)	11.731,00	2.260,98	7.993,04	10.254,02	3.737,96
Apoio Operacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessor da Diretoria (folha)	0,00	1.509,61	0,00	1.509,61	0,00
Assessor(a) de Imprensa (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Técnica PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	7.117,80	1.165,89	5.190,88	6.356,77	1.926,92
Assistente de Compras (folha)	9.954,81	1.921,77	6.494,62	8.416,39	3.460,19
Assistente de Diretoria (folha)	9.224,05	0,00	6.662,77	6.662,77	2.561,28
Assistente Social (folha)	9.474,45	1.568,78	6.862,13	8.430,91	2.612,32
Auxiliar Administrativo (folha)	149.038,04	23.099,89	105.282,25	128.382,14	43.755,79
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	14.676,19	4.281,76	8.719,32	13.001,08	5.956,87
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	10.606,70	1.947,72	7.539,03	9.486,75	3.067,67
Auxiliar de Comissões (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	20.670,98	3.095,89	14.648,46	17.744,35	6.022,52
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	9.659,98	1.744,81	6.897,87	8.642,68	2.762,11
Auxiliar de Enfermagem (folha)	113.972,60	20.896,16	84.464,68	105.360,84	29.507,92
Auxiliar de Escritório (folha)	4.762,90	873,31	4.236,81	5.110,12	526,09

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\$)
Auxiliar de Farmácia (folha)	73.705,27	11.465,77	52.375,66	63.841,43	21.329,61
Auxiliar de Faturamento (folha)	34.744,19	6.819,16	24.413,02	31.232,18	10.331,17
Auxiliar de Informática (folha)	7.857,00	1.735,59	6.201,42	7.937,01	1.655,58
Auxiliar de Laboratório (folha)	4.070,08	867,59	2.631,16	3.498,75	1.438,92
Auxiliar de Lactário (folha)	8.387,60	1.426,17	5.996,01	7.422,18	2.391,59
Auxiliar de Lavanderia (folha)	30.875,85	5.487,47	22.989,74	28.477,21	7.886,11
Auxiliar de Manutenção (folha)	28.747,80	7.725,39	20.687,82	28.413,21	8.059,98
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	21.127,69	2.636,30	14.514,99	17.151,29	6.612,70
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.121,80	0,00	3.121,80	3.121,80	0,00
Caixa (folha)	3.475,89	0,00	2.262,05	2.262,05	1.213,84
Cesta básica (dissídio coletivo)	105.270,76	0,00	105.270,76	105.270,76	0,00
Chefe de Departamento (folha)	0,00	3.219,79	0,00	3.219,79	0,00
Chefe de Limpeza (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgia Oncológica PJ	124.680,59	0,00	124.680,59	124.680,59	0,00
Cirurgia Torácica PJ	5.256,45	0,00	4.096,21	4.096,21	1.160,24
Cirurgias PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	143.298,65	24.539,95	143.298,65	167.838,60	0,00
Coleta de Resíduos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comprador (folha)	7.146,18	275,04	5.223,07	5.498,11	1.923,11
Contador(a) (folha)	21.376,25	3.682,42	15.280,39	18.962,81	6.095,86
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Confederativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Contabilidade (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	12.100,72	3.495,30	12.100,72	15.596,02	0,00
Coordenador de Credenciamento (folha)	10.338,23	1.645,86	7.470,31	9.116,17	2.867,92
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	9.549,70	1.657,68	8.100,90	9.758,58	1.448,80

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\$)
Coordenador de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	3.612,00	723,54	2.387,40	3.110,94	1.224,60
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	15.982,45	1.086,06	11.512,55	12.598,61	4.469,90
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	448,40	0,00	0,00	0,00	448,40
Coordenador de UTI PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador RH (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copeiro(a) (folha)	36.893,67	6.178,34	26.410,49	32.588,83	10.483,18
Costureira (folha)	2.899,81	495,57	2.089,26	2.584,83	810,55
Cozinheiro(a) (folha)	14.102,47	2.350,53	10.565,61	12.916,14	3.536,86
Décimo Terceiro Salário	176.777,93	0,00	121.428,20	121.428,20	55.349,73
Diretor Administrativo (folha)	5.712,76	4.506,98	5.712,76	10.219,74	0,00
Diretor Técnico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecocolor Doppler cardiograma PJ	11.481,25	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
Empréstimos (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado de Serviço (folha)	4.520,53	965,33	2.863,20	3.828,53	1.657,33
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	20.530,47	0,00	14.793,48	14.793,48	5.736,99
Encarregado(a) de Almojarifado (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	18.315,85	2.264,64	12.142,89	14.407,53	6.172,96
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	6.296,61	114,36	4.482,43	4.596,79	1.814,18
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	5.770,26	398,47	3.946,46	4.344,93	1.823,80
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	6.047,28	999,18	4.379,85	5.379,03	1.667,43
Endoscopia e Colonoscopia PJ	11.848,65	0,00	11.848,65	11.848,65	0,00
Energia Elétrica	26.187,76	0,00	24.608,60	24.608,60	1.579,16
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	4.305,17	1.820,19	3.713,22	5.533,41	591,95
Enfermeiro(a) (folha)	338.059,18	55.161,32	238.745,64	293.906,96	99.313,54
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	12.454,05	1.091,49	8.545,40	9.636,89	3.908,65

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\$)
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	9.131,13	2.211,59	5.634,93	7.846,52	3.496,20
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	48.834,98	9.009,46	34.571,03	43.580,49	14.263,95
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	3.286,67	0,00	3.286,67	0,00
Engenharia Clínica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	6.689,01	1.104,51	4.845,94	5.950,45	1.843,07
Esterilização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacêutico (folha)	46.965,41	7.967,82	34.964,05	42.931,87	12.001,36
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	5.699,90	0,00	4.572,26	4.572,26	1.127,64
Faxineiro (folha)	102.688,27	16.375,67	70.284,01	86.659,68	32.404,26
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	294.297,70	0,00	292.398,76	292.398,76	1.898,94
FGTS - Fundo de Garantia	293.461,02	50.000,00	215.269,75	265.269,75	78.191,27
Financeira	292.282,78	35,25	292.282,78	292.318,03	0,00
Fisioterapeuta PJ	93.478,31	0,00	93.478,31	93.478,31	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	8.341,11	0,00	8.341,11	8.341,11	0,00
Gás (GLP)	10.010,65	0,00	10.010,65	10.010,65	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	11.351,81	1.883,21	8.252,05	10.135,26	3.099,76
Gerente de Enfermagem R.T (folha)	21.901,12	0,00	16.553,42	16.553,42	5.347,70
Gerente de Manutenção (folha)	12.987,37	2.047,32	9.390,91	11.438,23	3.596,46
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	10.080,64	2.048,72	6.409,41	8.458,13	3.671,23
GRRF/FGTS Rescisão	1.696,63	0,00	1.696,63	1.696,63	0,00
Hemoterapia PJ	50.139,78	12.083,54	25.972,68	38.056,22	24.167,10
Higiene e Limpeza	6.445,62	5.279,26	4.399,50	9.678,76	2.046,12
Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	31.349,07	7.102,70	31.019,07	38.121,77	330,00

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\$)
Instrumentação Cirúrgica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentador Cirúrgico PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	314,88	0,00	314,88	314,88	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	29,23	0,00	29,23	29,23	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	46.696,86	7.916,11	46.557,36	54.473,47	139,50
ISS s/Serviços PJ	58.912,94	10.558,56	58.344,22	68.902,78	568,72
Lavadeira (folha)	16.327,30	3.094,52	11.819,66	14.914,18	4.507,64
Litotripsia PJ	1.200,66	0,00	1.200,66	1.200,66	0,00
Locação de Equipamentos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Impressoras Radio-Imagem PJ	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Locação de Software PJ	17.374,19	0,00	17.072,46	17.072,46	301,73
Manutenção de Equipamentos	10.122,00	0,00	10.122,00	10.122,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	8.709,87	0,00	8.709,87	8.709,87	0,00
Marceneiro(a) (folha)	5.998,72	0,00	3.942,44	3.942,44	2.056,28
Materiais de Escritório	4.468,43	0,00	3.736,48	3.736,48	731,95
Materiais de Laboratório	47.555,69	4.936,78	36.064,09	41.000,87	11.491,60
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	547,00	0,00	152,15	152,15	394,85
Materiais de Proteção e Segurança	2.293,86	0,00	1.791,35	1.791,35	502,51
Materiais Descartáveis	8.386,78	8.534,89	7.756,03	16.290,92	630,75
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	9.020,00	0,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
Materiais Médico Hospitalares	204.265,57	32.216,33	134.097,79	166.314,12	70.167,78
Materiais p/Manutenção Lavanderia	8.078,26	0,00	8.078,26	8.078,26	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	814,99	0,00	137,16	137,16	677,83
Medicamentos	316.724,98	100.938,51	201.406,96	302.345,47	115.318,02
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médico(a) Consulta PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	23.401,88	3.874,76	16.728,73	20.603,49	6.673,15
Médico(a) Infectologista PJ	22.595,10	0,00	22.595,10	22.595,10	0,00
Médicos (folha)	32.018,49	6.055,38	21.838,37	27.893,75	10.180,12

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\$)
Menor Aprendiz (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	4.309,31	862,00	2.963,61	3.825,61	1.345,70
Nutrição Enteral	38.801,05	0,00	18.832,65	18.832,65	19.968,40
Nutricionista (folha)	3.742,28	2.084,75	3.742,28	5.827,03	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	343.456,06	202.504,32	85.974,08	288.478,40	257.481,98
Oxigênio	10.662,37	4.700,59	6.637,15	11.337,74	4.025,22
Pedreiro (folha)	6.361,93	1.040,71	4.639,32	5.680,03	1.722,61
Pintor(a) (folha)	11.496,67	1.860,06	8.340,31	10.200,37	3.156,36
PIS/IRRF Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Bucamaxilo PJ	12.063,66	0,00	12.063,66	12.063,66	0,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	96.964,80	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	99.565,40	0,00	99.565,40	99.565,40	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	263.716,08	0,00	263.716,08	263.716,08	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	120.380,85	0,00	120.380,85	120.380,85	0,00
Plantonista Oncologia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Presencial PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Radiologia PJ	57.865,50	0,00	57.865,50	57.865,50	0,00
Plantonista Urologia PJ	36.038,40	0,00	36.038,40	36.038,40	0,00
Plantonista UTI PJ	100.319,62	0,00	100.319,62	100.319,62	0,00
Plantonista Vascular PJ	16.938,74	0,00	16.938,74	16.938,74	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	203.232,60	0,00	203.232,60	203.232,60	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	155.885,05	0,00	155.885,05	155.885,05	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	189.707,28	0,00	189.707,28	189.707,28	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	157.127,70	0,00	157.127,70	157.127,70	0,00
Porteiro (folha)	67.789,96	11.749,96	49.012,40	60.762,36	18.777,56
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	6.689,69	1.517,59	4.138,78	5.656,37	2.550,91
Quimioterapias e Radioterapias	807.958,03	0,00	807.958,03	807.958,03	0,00
Raios X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	83.557,63	12.503,93	59.547,09	72.051,02	24.010,54
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	33.367,20	0,00	33.367,20	33.367,20	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	5.451,63	846,88	3.962,56	4.809,44	1.489,07

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\$)
Serviço de Anato-Patológico PJ	50.115,14	0,00	50.115,14	50.115,14	0,00
Serviço de Ecografia PJ	4.739,46	0,00	4.739,46	4.739,46	0,00
Serviço de Técnico Radiológico PJ	70.540,80	0,00	70.540,80	70.540,80	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	88.532,45	0,00	88.532,45	88.532,45	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	10.027,85	1.304,03	7.209,51	8.513,54	2.818,34
Taxas de Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecidos e Enxovais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	856.284,50	125.660,62	606.445,64	732.106,26	249.838,86
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	4.443,73	973,87	2.815,30	3.789,17	1.628,43
Técnico em Nutrição (folha)	3.564,35	570,99	2.362,44	2.933,43	1.201,91
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	18.694,07	3.397,84	12.989,44	16.387,28	5.704,63
Técnico(a) em Contabilidade (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonista (folha)	33.039,98	5.405,17	25.595,33	31.000,50	7.444,65
Terapia Renal PJ	471.456,71	0,00	471.456,71	471.456,71	0,00
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.682.639,26	916.726,79	7.244.795,47	8.161.522,26	1.437.843,79
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					10.410.917,17
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					8.161.522,26
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.249.394,91
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					329.076,84
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.920.318,07

* 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.

São João Da Boa Vista, 28 de Maio de 2021.

Marcio Roberto Francioli
Dirigente

Carlos Henrique Piva
Contador - **CRC** 1SP-322552/O-2

Proposta: 0002/2019 - 01/01/2021 a 30/04/2021