

**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\$)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					0,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					0,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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, 19 de Julho de 2022.

MARCIO ROBERTO

FRANCIOLLI:82263310800

Assinado de forma digital por MARCIO ROBERTO

FRANCIOLLI:82263310800

Dados: 2022.07.22 13:17:04 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

CARLOS HENRIQUE

PIVA:28599893823

Provedor

Assinado de forma digital por CARLOS

HENRIQUE PIVA:28599893823

Dados: 2022.07.21 14:32:21 -03'00'

Carlos Henrique Piva

Contador - **CRC 1SP-322552/O-2**

Proposta: 0002/2019 - 01/01/2020 a 30/04/2020

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:** 2020 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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	5.810.444,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	02/01/2020	0	653.492,73
		27/01/2020	0	627.334,65
		27/01/2020	0	90.193,70
29/01/2020	28.898,50	27/01/2020	Janeiro/2020	28.898,50
29/01/2020	16.000,00	27/01/2020	Janeiro/2020	16.000,00
29/01/2020	439.305,19	27/01/2020	1428	439.305,19
29/02/2020	439.305,19	28/02/2020	550065000021252	439.305,19
29/02/2020	16.000,00	26/03/2020	1644	16.000,00
29/02/2020	28.898,50	26/03/2020	1644	28.898,50
29/03/2020	28.898,50	26/03/2020	1644	28.898,50
29/03/2020	16.000,00	26/03/2020	1644	16.000,00
29/03/2020	439.305,19	26/03/2020	1.645	439.305,19
29/04/2020	439.305,19	28/04/2020	1.262	439.305,19
29/04/2020	28.898,50	29/04/2020	3695	28.898,50
29/04/2020	16.000,00	29/04/2020	3695	16.000,00
29/10/2020	439.305,19	20/03/2020	550065000021252	250.000,00
29/11/2020	439.305,19	06/02/2020	13377	60.694,81
29/12/2020	439.305,19	06/02/2020	13377	439.305,19
(A) Saldo de Períodos Anteriores				6.358,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.057.835,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				8.516,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.072.710,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				333.074,81
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.405.785,20

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/2020 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)	5.696,83	0,00	5.696,83	5.696,83	0,00
Alimentos	39.095,10	0,00	39.095,10	39.095,10	0,00
Analista Administrativo (folha)	1.389,56	0,00	1.389,56	1.389,56	0,00
Analista de Controladoria (folha)	4.381,87	0,00	4.381,87	4.381,87	0,00
Analista de Laboratório (folha)	34.319,15	0,00	34.319,15	34.319,15	0,00
Analista Responsável Técnico (folha)	4.956,03	0,00	4.956,03	4.956,03	0,00
Apoio Operacional (folha)	1.951,42	0,00	1.951,42	1.951,42	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.221,69	0,00	1.221,69	1.221,69	0,00
Assistente de Compras (folha)	1.110,48	0,00	1.110,48	1.110,48	0,00
Assistente de Diretoria (folha)	4.131,91	0,00	4.131,91	4.131,91	0,00
Assistente Social (folha)	4.257,81	0,00	4.257,81	4.257,81	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	28.287,68	0,00	28.287,68	28.287,68	0,00
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	3.106,64	0,00	3.106,64	3.106,64	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	2.062,03	0,00	2.062,03	2.062,03	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	4.211,32	0,00	4.211,32	4.211,32	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.022,06	0,00	4.022,06	4.022,06	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	2.277,44	0,00	2.277,44	2.277,44	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	39.120,34	0,00	39.120,34	39.120,34	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	887,06	0,00	887,06	887,06	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	14.274,53	0,00	14.274,53	14.274,53	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	7.488,23	0,00	7.488,23	7.488,23	0,00
Auxiliar de Laboratório (folha)	943,27	0,00	943,27	943,27	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	1.312,33	0,00	1.312,33	1.312,33	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	5.580,02	0,00	5.580,02	5.580,02	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	5.377,15	0,00	5.377,15	5.377,15	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.837,23	0,00	2.837,23	2.837,23	0,00

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\$)
Caixa (folha)	842,70	0,00	842,70	842,70	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefe de Departamento (folha)	9.284,45	0,00	9.284,45	9.284,45	0,00
Chefe de Limpeza (folha)	1.151,20	0,00	1.151,20	1.151,20	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	80.527,53	0,00	79.783,53	79.783,53	744,00
Comprador (folha)	1.263,68	0,00	1.263,68	1.263,68	0,00
Contador(a) (folha)	7.063,26	0,00	7.063,26	7.063,26	0,00
Coordenador (folha)	8.326,45	0,00	8.326,45	8.326,45	0,00
Coordenador de Credenciamento (folha)	1.755,78	0,00	1.755,78	1.755,78	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	809,61	0,00	809,61	809,61	0,00
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	4.488,65	0,00	4.488,65	4.488,65	0,00
Copeiro(a) (folha)	8.233,43	0,00	8.233,43	8.233,43	0,00
Costureira (folha)	563,74	0,00	563,74	563,74	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.042,43	0,00	2.042,43	2.042,43	0,00
Diretor Administrativo (folha)	12.138,95	0,00	12.138,95	12.138,95	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	3.559,16	0,00	3.559,16	3.559,16	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	3.395,80	0,00	3.395,80	3.395,80	0,00
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	493,10	0,00	493,10	493,10	0,00
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	449,35	0,00	449,35	449,35	0,00
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	1.041,96	0,00	1.041,96	1.041,96	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	1.540,66	0,00	1.540,66	1.540,66	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	122.493,38	0,00	122.493,38	122.493,38	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	6.380,04	0,00	6.380,04	6.380,04	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	5.637,34	0,00	5.637,34	5.637,34	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	17.716,67	0,00	17.716,67	17.716,67	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	3.061,25	0,00	3.061,25	3.061,25	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	3.515,11	0,00	3.515,11	3.515,11	0,00

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\$)
Exames Clínicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacêutico (folha)	13.812,79	0,00	13.812,79	13.812,79	0,00
Faxineiro (folha)	23.809,02	0,00	23.809,02	23.809,02	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	144.963,38	0,00	144.963,38	144.963,38	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	5.179,20	0,00	5.179,20	5.179,20	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	5.694,08	0,00	5.694,08	5.694,08	0,00
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	7.018,34	0,00	7.018,34	7.018,34	0,00
Higiene e Limpeza	1.040,20	0,00	1.040,20	1.040,20	0,00
Impressos e Materiais Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentação Cirúrgica PJ	12.322,25	0,00	12.322,25	12.322,25	0,00
IRRF s/Serviços PJ	25.856,61	0,00	25.616,61	25.616,61	240,00
ISS s/Serviços PJ	23.290,50	0,00	17.417,24	17.417,24	5.873,26
Lavadeira (folha)	3.591,80	0,00	3.591,80	3.591,80	0,00
Marceneiro(a) (folha)	1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
Materiais de Laboratório	27.786,41	0,00	11.892,60	11.892,60	15.893,81
Materiais Descartáveis	45.522,32	0,00	38.687,56	38.687,56	6.834,76
Materiais Médico Hospitalares	72.777,62	9.415,94	56.150,85	65.566,79	16.626,77
Medicamentos	43.871,04	40.713,42	43.871,04	84.584,46	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	68.836,08	0,00	63.323,17	63.323,17	5.512,91
Médico(a) do Trabalho (folha)	1.463,80	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00
Médicos (folha)	23.760,22	0,00	23.760,22	23.760,22	0,00
Motorista (folha)	909,72	0,00	909,72	909,72	0,00
Nutricionista (folha)	5.753,16	0,00	5.753,16	5.753,16	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	44.555,31	0,00	10.658,46	10.658,46	33.896,85
Oxigênio	8.366,44	0,00	8.366,44	8.366,44	0,00
Pedreiro (folha)	2.301,85	0,00	2.301,85	2.301,85	0,00
Pintor(a) (folha)	1.798,07	0,00	1.798,07	1.798,07	0,00
Plantonista Bucamaxilo PJ	8.049,22	0,00	8.049,22	8.049,22	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	116.689,09	0,00	116.689,09	116.689,09	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	256.256,43	0,00	256.256,43	256.256,43	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	46.925,00	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00

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\$)
Plantonista Oncologia PJ	26.855,18	0,00	26.855,18	26.855,18	0,00
Plantonista Urologia PJ	12.012,80	0,00	12.012,80	12.012,80	0,00
Plantonista UTI PJ	48.700,69	0,00	48.700,69	48.700,69	0,00
Plantonista Vascular PJ	44.381,23	0,00	44.381,23	44.381,23	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	236.143,55	0,00	236.143,55	236.143,55	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	163.978,72	0,00	163.978,72	163.978,72	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	112.387,00	0,00	112.387,00	112.387,00	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	89.740,53	0,00	89.740,53	89.740,53	0,00
Porteiro (folha)	12.922,72	0,00	12.922,72	12.922,72	0,00
Psicólogo (folha)	4.316,82	0,00	4.316,82	4.316,82	0,00
Quimioterapias e Radioterapias	247.640,81	293.974,28	247.640,81	541.615,09	0,00
Raios X	22.750,35	0,00	22.750,35	22.750,35	0,00
Recepcionista (folha)	12.841,04	0,00	12.841,04	12.841,04	0,00
Servente (folha)	726,15	0,00	726,15	726,15	0,00
Serviço de Técnico Radiológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	73.480,00	0,00	73.480,00	73.480,00	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	911,79	0,00	911,79	911,79	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	179.721,11	0,00	179.721,11	179.721,11	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	695,31	0,00	695,31	695,31	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	9.031,48	0,00	9.031,48	9.031,48	0,00
Técnico(a) em Contabilidade (folha)	1.279,40	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	1.839,10	0,00	1.839,10	1.839,10	0,00
Telefonista (folha)	5.648,80	0,00	5.648,80	5.648,80	0,00
Terapia Renal PJ	1.228,32	0,00	1.228,32	1.228,32	0,00
TOTAL	2.884.511,71	344.103,64	2.798.889,35	3.142.992,99	85.622,36
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.405.785,20
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.142.992,99
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.262.792,21
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.262.792,21

* 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, 20 de Julho de 2022.

MARCIO ROBERTO

FRANCIOLLI:82263310800

Assinado de forma digital por MARCIO

ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800

Dados: 2022.07.22 13:17:37 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

CARLOS HENRIQUE

PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS

HENRIQUE PIVA:28599893823

Dados: 2022.07.21 14:32:54 -03'00'

Carlos Henrique Piva

Contador - **CRC 1SP-322552/O-2**

Proposta: 0002/2019 - 01/01/2020 a 30/04/2020