

**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(S) 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 - Anual**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 8513	111.551,79
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 8516	14.503,01
29/01/2021		26/01/2021	NF 8514	94.459,60
29/01/2021		26/01/2021	NF 8515	207.591,81
29/01/2021	850.910,50	26/01/2021	NF 8521	221.115,33
26/02/2021	850.910,50	26/02/2021	NF 8571	221.115,33
26/02/2021		26/02/2021	NF 8572	557.296,67
26/02/2021	1.530.174,55	26/02/2021	NF 8566	111.551,79
26/02/2021		26/02/2021	NF 8568	207.591,81
26/02/2021		26/02/2021	NF 8563	139.716,18
26/02/2021		26/02/2021	NF 8567	94.459,60
26/02/2021		26/02/2021	NF 8564	41.570,59
26/02/2021		26/02/2021	NF 8569	14.503,01
26/02/2021		03/03/2021	NF 8576	761.798,66
26/02/2021	850.910,50	03/03/2021	NF 8576	68.898,50
26/02/2021	1.530.174,55	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	850.910,50	30/03/2021	NF 8622	221.115,33
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 8621	557.296,67

31/03/2021	1.530.174,55	30/03/2021	NF 8618	94.459,60
31/03/2021		30/03/2021	NF 8625	844.302,42
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 8619	207.591,81
31/03/2021		30/03/2021	NF 8620	14.503,01
30/04/2021	1.530.174,55	19/04/2021	NF 8657	125.136,46
30/04/2021	850.910,50	30/04/2021	NF 8678	221.115,33
30/04/2021	1.530.174,55	30/04/2021	NF 8673	111.551,79
30/04/2021		30/04/2021	NF 8674	94.459,60
30/04/2021		30/04/2021	NF 8675	207.591,81
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	03/05/2021	NF 8684	899.163,97
30/04/2021	850.910,50	03/05/2021	NF 8684	71.178,50
31/05/2021	850.910,50	27/05/2021	NF 8732	221.115,33
31/05/2021		27/05/2021	NF 8731	557.296,67
31/05/2021	1.530.174,55	27/05/2021	NF 8727	111.551,79
31/05/2021		27/05/2021	NF 8728	94.459,60
31/05/2021		27/05/2021	NF 8726	145.513,90
31/05/2021	850.910,50	27/05/2021	NF 8733	72.018,50
31/05/2021	1.530.174,55	27/05/2021	NF 8733	785.525,93
31/05/2021		27/05/2021	NF 8729	207.591,81
31/05/2021		27/05/2021	NF 8730	14.503,01
30/06/2021	1.530.174,55	28/06/2021	NF 8774	94.459,60
30/06/2021	850.910,50	28/06/2021	NF 8777	557.296,67
30/06/2021	1.530.174,55	28/06/2021	NF 8773	111.551,79
30/06/2021	850.910,50	28/06/2021	NF 8778	221.115,33
30/06/2021	1.530.174,55	01/07/2021	NF 8775	207.591,81
30/06/2021	850.910,50	01/07/2021	NF 8784	71.778,50
30/06/2021	1.530.174,55	01/07/2021	NF 8776	14.503,01
30/06/2021		01/07/2021	NF 8780	121.446,51
30/06/2021		01/07/2021	NF 8784	1.029.608,86
30/07/2021	850.910,50	28/07/2021	NF 8836	557.296,67
30/07/2021		28/07/2021	NF 8837	221.115,33
30/07/2021	1.530.174,55	28/07/2021	NF 8833	94.459,60
30/07/2021		28/07/2021	NF 8832	111.551,79
30/07/2021		29/07/2021	NF 8839	802.835,29
30/07/2021	850.910,50	29/07/2021	NF 8839	31.487,96
30/07/2021		29/07/2021	NF 8839	40.170,54
30/07/2021	1.530.174,55	29/07/2021	NF 8831	125.034,22
30/07/2021		29/07/2021	NF 8834	207.591,81
30/07/2021		29/07/2021	NF 8835	14.503,01
31/08/2021	850.910,50	30/08/2021	NF 8898	221.115,33

31/08/2021		30/08/2021	NF 8896	557.296,67
31/08/2021		30/08/2021	NF 8900	71.538,50
31/08/2021	1.530.174,55	30/08/2021	NF 8888	113.875,28
31/08/2021		30/08/2021	NF 8899	94.459,60
31/08/2021		30/08/2021	NF 8900	970.008,67
31/08/2021		30/08/2021	NF 8897	111.551,79
31/08/2021		30/08/2021	NF 8894	207.591,81
31/08/2021		30/08/2021	NF 8895	14.503,01
31/08/2021	850.910,50	30/08/2021	NF 8900	62.911,07
30/09/2021	1.530.174,55	23/09/2021	NF 8953	129.692,04
30/09/2021		28/09/2021	NF 8961	111.551,79
30/09/2021	850.910,50	28/09/2021	NF 8960	557.296,67
30/09/2021		28/09/2021	NF 8962	221.115,33
30/09/2021		28/09/2021	NF 8956	72.018,50
30/09/2021	1.530.174,55	28/09/2021	NF 8963	94.459,60
30/09/2021		28/09/2021	NF 8956	961.323,39
30/09/2021		28/09/2021	NF 8958	207.591,81
30/09/2021		28/09/2021	NF 8959	14.503,01
29/10/2021	1.530.174,55	29/10/2021	NF 9024	120.232,47
29/10/2021		29/10/2021	NF 9012	207.591,81
29/10/2021		29/10/2021	NF 9013	14.503,01
29/10/2021		29/10/2021	NF 9023	838.744,50
29/10/2021	850.910,50	29/10/2021	NF 9023	72.138,50
29/10/2021		29/10/2021	NF 9014	557.296,67
29/10/2021		29/10/2021	NF 9016	221.115,33
29/10/2021	1.530.174,55	29/10/2021	NF 9017	94.459,60
29/10/2021		29/10/2021	NF 9015	111.551,79
30/11/2021	1.530.174,55	24/11/2021	NF 9077	120.239,29
30/11/2021	850.910,50	30/11/2021	NF 9084	221.115,33
30/11/2021		30/11/2021	NF 9082	557.296,67
30/11/2021	1.530.174,55	30/11/2021	NF 9083	111.551,79
30/11/2021		30/11/2021	NF 9087	94.459,60
30/11/2021		09/12/2021	NF 9080	207.591,81
30/11/2021		09/12/2021	NF 9081	14.503,01
30/11/2021		09/12/2021	NF 9092	896.033,90
30/11/2021	850.910,50	09/12/2021	NF 9092	34.083,15
30/11/2021		09/12/2021	NF 9092	37.935,35
31/12/2021	850.910,50	30/04/2021	NF 8683	700.000,00
31/12/2021		22/12/2021	NF 9153	221.115,33
31/12/2021		22/12/2021	NF 9152	557.296,67
31/12/2021	1.530.174,55	22/12/2021	NF 9148	94.459,60
31/12/2021		22/12/2021	NF 9149	111.551,79
31/12/2021		29/12/2021	NF 9150	207.591,81

31/12/2021		29/12/2021	NF 9151	14.503,01
31/12/2021		29/12/2021	NF 9163	918.971,38
31/12/2021	850.910,50	29/12/2021	NF 9163	71.898,50
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				1.158.183,91
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				27.995.489,17
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				47.944,97
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				29.201.618,05
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				3.144.980,07
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				32.346.598,12

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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Advogado (folha)	51.744,30	3.121,03	49.139,11	52.260,14	2.605,19
Água e Esgoto	111.168,75	0,00	111.168,75	111.168,75	0,00
Alimentos	175.974,53	8.380,00	157.727,19	166.107,19	18.247,34
Analista Administrativo (folha)	20.383,53	979,98	19.479,24	20.459,22	904,29
Analista de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Informática (folha)	4.094,10	0,00	2.054,55	2.054,55	2.039,55
Analista de Laboratório (folha)	248.055,98	9.498,86	228.183,44	237.682,30	19.872,54
Analista Responsável Técnico (folha)	40.788,82	2.260,98	36.902,48	39.163,46	3.886,34
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)	11.651,10	0,00	9.852,71	9.852,71	1.798,39
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)	11.099,91	1.165,89	11.099,91	12.265,80	0,00
Assistente de Compras (folha)	41.717,44	1.921,77	37.690,02	39.611,79	4.027,42
Assistente de Diretoria (folha)	28.456,10	0,00	25.814,82	25.814,82	2.641,28
Assistente Social (folha)	29.296,70	1.568,78	26.555,51	28.124,29	2.741,19
Auxiliar Administrativo (folha)	479.378,81	23.099,89	437.960,17	461.060,06	41.418,64
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	71.421,67	4.281,76	68.052,08	72.333,84	3.369,59
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	26.756,50	1.947,72	25.221,24	27.168,96	1.535,26
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)	74.996,25	3.095,89	68.398,15	71.494,04	6.598,10
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	36.083,79	1.744,81	32.269,68	34.014,49	3.814,11
Auxiliar de Enfermagem (folha)	344.208,13	20.896,16	313.912,09	334.808,25	30.296,04
Auxiliar de Escritório (folha)	16.928,66	873,31	15.400,67	16.273,98	1.527,99

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Auxiliar de Farmácia (folha)	255.625,10	11.465,77	231.542,46	243.008,23	24.082,64
Auxiliar de Faturamento (folha)	116.985,07	6.819,16	105.190,48	112.009,64	11.794,59
Auxiliar de Informática (folha)	20.405,38	1.735,59	18.921,51	20.657,10	1.483,87
Auxiliar de Laboratório (folha)	7.080,37	867,59	7.080,37	7.947,96	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	24.016,87	1.426,17	21.606,42	23.032,59	2.410,45
Auxiliar de Lavanderia (folha)	118.617,50	5.487,47	106.326,37	111.813,84	12.291,13
Auxiliar de Manutenção (folha)	93.234,34	7.725,39	86.906,22	94.631,61	6.328,12
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	70.061,36	2.636,30	63.242,04	65.878,34	6.819,32
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	17.939,60	0,00	17.939,60	17.939,60	0,00
Caixa (folha)	13.148,31	0,00	12.037,56	12.037,56	1.110,75
Cesta básica (dissídio coletivo)	444.691,95	0,00	444.691,95	444.691,95	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	577.916,16	0,00	523.845,77	523.845,77	54.070,39
Cirurgia Torácica PJ	17.219,36	0,00	17.219,36	17.219,36	0,00
Cirurgias PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	570.076,32	24.539,95	476.056,10	500.596,05	94.020,22
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)	21.728,03	275,04	21.171,30	21.446,34	556,73
Contador(a) (folha)	66.018,71	3.682,42	59.699,23	63.381,65	6.319,48
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)	8.797,06	0,00	4.223,01	4.223,01	4.574,05
Coordenador de Controladoria (folha)	41.474,25	3.495,30	38.613,60	42.108,90	2.860,65
Coordenador de Credenciamento (folha)	31.619,35	1.645,86	28.749,98	30.395,84	2.869,37
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	29.266,18	1.657,68	29.266,18	30.923,86	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Coordenador de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	13.760,15	723,54	12.491,85	13.215,39	1.268,30
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	50.280,48	1.086,06	47.393,79	48.479,85	2.886,69
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	33.602,01	0,00	29.488,47	29.488,47	4.113,54
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)	137.079,01	6.178,34	125.733,93	131.912,27	11.345,08
Costureira (folha)	5.545,26	495,57	5.545,26	6.040,83	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	46.819,59	2.350,53	42.456,82	44.807,35	4.362,77
Décimo Terceiro Salário	959.745,08	0,00	959.745,08	959.745,08	0,00
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	56.616,34	0,00	50.388,91	50.388,91	6.227,43
Empréstimos (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado de Serviço (folha)	17.978,45	965,33	16.278,74	17.244,07	1.699,71
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	66.884,71	0,00	60.503,69	60.503,69	6.381,02
Encarregado(a) de Almojarifado (folha)	9.382,99	0,00	7.474,71	7.474,71	1.908,28
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	65.878,81	2.264,64	61.843,58	64.108,22	4.035,23
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	19.814,61	114,36	19.176,54	19.290,90	638,07
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	19.541,22	398,47	18.561,74	18.960,21	979,48
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	18.648,52	999,18	16.901,32	17.900,50	1.747,20
Endoscopia e Colonoscopia PJ	58.692,15	0,00	53.456,70	53.456,70	5.235,45
Energia Elétrica	267.427,76	0,00	189.899,92	189.899,92	77.527,84
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	27.203,06	1.820,19	24.098,54	25.918,73	3.104,52
Enfermeiro(a) (folha)	1.042.733,29	55.161,32	949.445,07	1.004.606,39	93.288,22
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	35.883,71	1.091,49	35.883,71	36.975,20	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	9.131,13	2.211,59	9.131,13	11.342,72	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	154.488,16	9.009,46	142.220,02	151.229,48	12.268,14
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)	15.436,29	1.104,51	14.293,05	15.397,56	1.143,24
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)	168.283,39	7.967,82	149.985,42	157.953,24	18.297,97
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	29.646,16	0,00	26.029,38	26.029,38	3.616,78
Faxineiro (folha)	369.135,64	16.375,67	339.278,47	355.654,14	29.857,17
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.074.197,69	0,00	943.524,13	943.524,13	130.673,56
FGTS - Fundo de Garantia	1.086.345,09	50.000,00	951.165,13	1.001.165,13	135.179,96
Financeira	304.911,94	35,25	303.191,75	303.227,00	1.720,19
Fisioterapeuta PJ	424.134,57	0,00	342.310,62	342.310,62	81.823,95
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	48.008,91	0,00	48.008,91	48.008,91	0,00
Gás (GLP)	48.646,80	0,00	44.163,74	44.163,74	4.483,06
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	34.269,07	1.883,21	31.067,49	32.950,70	3.201,58
Gerente de Enfermagem R.T (folha)	61.421,58	0,00	55.838,33	55.838,33	5.583,25
Gerente de Manutenção (folha)	39.456,02	2.047,32	35.822,67	37.869,99	3.633,35
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	37.724,37	2.048,72	33.929,55	35.978,27	3.794,82
GRRF/FGTS Rescisão	88.110,06	0,00	88.110,06	88.110,06	0,00
Hemoterapia PJ	158.891,73	12.083,54	134.724,63	146.808,17	24.167,10
Higiene e Limpeza	62.032,48	5.279,26	57.064,56	62.343,82	4.967,92
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	89.754,09	7.102,70	76.393,03	83.495,73	13.361,06



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	192.591,45	7.916,11	153.745,74	161.661,85	38.845,71
ISS s/Serviços PJ	251.021,02	10.558,56	206.072,49	216.631,05	44.948,53
Lavadeira (folha)	59.080,55	3.094,52	53.350,77	56.445,29	5.729,78
Litotripsia PJ	4.202,32	0,00	4.202,32	4.202,32	0,00
Locação de Equipamentos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Impressoras Radio-Imagem PJ	24.650,00	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00
Locação de Software PJ	72.842,99	0,00	72.842,99	72.842,99	0,00
Manutenção de Equipamentos	31.356,00	0,00	27.835,50	27.835,50	3.520,50
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	34.346,70	0,00	33.760,01	33.760,01	586,69
Marceneiro(a) (folha)	23.492,68	0,00	21.286,18	21.286,18	2.206,50
Materiais de Escritório	49.905,42	0,00	49.905,42	49.905,42	0,00
Materiais de Laboratório	179.788,08	4.936,78	161.664,50	166.601,28	18.123,58
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	40.245,78	0,00	40.245,78	40.245,78	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	10.047,98	0,00	9.980,38	9.980,38	67,60
Materiais Descartáveis	42.881,80	8.534,89	41.665,11	50.200,00	1.216,69
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	56.666,15	0,00	56.666,15	56.666,15	0,00
Materiais Médico Hospitalares	763.477,84	32.216,33	670.245,24	702.461,57	93.232,60
Materiais p/Manutenção Lavanderia	52.858,85	0,00	52.858,85	52.858,85	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.150,17	0,00	1.752,07	1.752,07	398,10
Medicamentos	954.359,17	100.938,51	722.977,48	823.915,99	231.381,69
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)	76.787,08	3.874,76	70.113,93	73.988,69	6.673,15
Médico(a) Infectologista PJ	121.793,10	0,00	110.771,10	110.771,10	11.022,00
Médicos (folha)	98.488,83	6.055,38	93.377,05	99.432,43	5.111,78

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Menor Aprendiz (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	15.939,12	862,00	14.436,61	15.298,61	1.502,51
Nutrição Enteral	86.997,63	0,00	81.766,93	81.766,93	5.230,70
Nutricionista (folha)	45.217,62	2.084,75	39.553,72	41.638,47	5.663,90
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	1.077.081,10	202.504,32	939.081,41	1.141.585,73	137.999,69
Oxigênio	34.510,20	4.700,59	32.279,61	36.980,20	2.230,59
Pedreiro (folha)	20.064,94	1.040,71	18.077,76	19.118,47	1.987,18
Pintor(a) (folha)	33.400,77	1.860,06	29.887,72	31.747,78	3.513,05
PIS/IRRF Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Bucmaxilo PJ	38.258,48	0,00	33.516,48	33.516,48	4.742,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	320.748,29	0,00	294.438,66	294.438,66	26.309,63
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	401.017,11	0,00	364.001,55	364.001,55	37.015,56
Plantonista de Clínica Médica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	758.103,33	0,00	687.576,48	687.576,48	70.526,85
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	360.367,15	0,00	311.904,65	311.904,65	48.462,50
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	212.173,50	0,00	192.885,00	192.885,00	19.288,50
Plantonista Urologia PJ	166.069,72	0,00	142.794,92	142.794,92	23.274,80
Plantonista UTI PJ	369.409,50	0,00	369.409,50	369.409,50	0,00
Plantonista Vascular PJ	85.118,87	0,00	61.885,71	61.885,71	23.233,16
Plantonistas Anestesiologia PJ	756.181,83	0,00	756.181,83	756.181,83	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	639.490,48	0,00	571.154,08	571.154,08	68.336,40
Plantonistas Ortopedia PJ	781.537,89	0,00	668.717,45	668.717,45	112.820,44
Plantonistas Pediatria PJ	482.314,50	0,00	429.478,57	429.478,57	52.835,93
Porteiro (folha)	242.392,34	11.749,96	219.989,43	231.739,39	22.402,91
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	28.866,73	1.517,59	25.202,55	26.720,14	3.664,18
Quimioterapias e Radioterapias	4.253.993,52	0,00	3.825.694,78	3.825.694,78	428.298,74
Raios X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	272.708,69	12.503,93	248.510,10	261.014,03	24.198,59
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	214.928,63	0,00	214.928,63	214.928,63	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	18.755,54	846,88	17.058,89	17.905,77	1.696,65

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Serviço de Anato-Patológico PJ	234.993,31	0,00	213.041,99	213.041,99	21.951,32
Serviço de Ecografia PJ	29.538,96	0,00	26.673,24	26.673,24	2.865,72
Serviço de Técnico Radiológico PJ	299.300,99	0,00	258.649,60	258.649,60	40.651,39
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	459.477,22	0,00	407.740,56	407.740,56	51.736,66
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	35.027,82	1.304,03	32.363,50	33.667,53	2.664,32
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	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	2.934.344,98	125.660,62	2.646.418,20	2.772.078,82	287.926,78
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	44.527,62	973,87	39.286,08	40.259,95	5.241,54
Técnico em Nutrição (folha)	6.467,18	570,99	6.467,18	7.038,17	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	84.211,20	3.397,84	74.416,39	77.814,23	9.794,81
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)	98.635,82	5.405,17	90.058,08	95.463,25	8.577,74
Terapia Renal PJ	1.269.234,35	0,00	1.117.800,69	1.117.800,69	151.433,66
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.989.508,47</b>	<b>916.726,79</b>	<b>28.734.928,22</b>	<b>29.651.655,01</b>	<b>3.254.580,25</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					32.346.598,12
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					29.651.655,01
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					2.694.943,11
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					329.076,84
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					2.365.866,27

\* 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, 06 de Abril de 2022.

**Marcio Roberto Francioli**  
Dirigente

---

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

**Proposta: 0002/2019 - 01/01/2021 a 31/12/2021**