

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 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 8	07/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	18.362.094,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
29/01/2021	1.530.174,55	26/01/2021	NF 8513	111.551,79
29/01/2021		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
26/02/2021	1.530.174,55	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		26/02/2021	NF 8566	111.551,79
26/02/2021		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 8619	207.591,81
31/03/2021		30/03/2021	NF 8620	14.503,01
31/03/2021		30/03/2021	NF 8617	111.551,79
31/03/2021		30/03/2021	NF 8625	844.302,42
31/03/2021		30/03/2021	NF 8618	94.459,60
30/04/2021	1.530.174,55	19/04/2021	NF 8657	125.136,46
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		30/04/2021	NF 8673	111.551,79
30/04/2021		30/04/2021	NF 8674	94.459,60
30/04/2021		03/05/2021	NF 8684	899.163,97
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		27/05/2021	NF 8730	14.503,01
31/05/2021		27/05/2021	NF 8733	785.525,93
31/05/2021		27/05/2021	NF 8729	207.591,81
30/06/2021	1.530.174,55	28/06/2021	NF 8774	94.459,60
30/06/2021		28/06/2021	NF 8773	111.551,79
30/06/2021		01/07/2021	NF 8784	1.029.608,86
30/06/2021		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 8775	207.591,81
30/07/2021	1.530.174,55	28/07/2021	NF 8832	111.551,79
30/07/2021		28/07/2021	NF 8833	94.459,60
30/07/2021		29/07/2021	NF 8839	802.835,29
30/07/2021		29/07/2021	NF 8835	14.503,01
30/07/2021		29/07/2021	NF 8834	207.591,81
30/07/2021		29/07/2021	NF 8831	125.034,22
31/08/2021	1.530.174,55	30/08/2021	NF 8900	970.008,67
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		30/08/2021	NF 8897	111.551,79
31/08/2021		30/08/2021	NF 8899	94.459,60
31/08/2021		30/08/2021	NF 8888	113.875,28
30/09/2021	1.530.174,55	23/09/2021	NF 8953	129.692,04
30/09/2021		28/09/2021	NF 8959	14.503,01
30/09/2021		28/09/2021	NF 8956	961.323,39
30/09/2021		28/09/2021	NF 8963	94.459,60
30/09/2021		28/09/2021	NF 8961	111.551,79
30/09/2021		28/09/2021	NF 8958	207.591,81
29/10/2021	1.530.174,55	29/10/2021	NF 9015	111.551,79
29/10/2021		29/10/2021	NF 9017	94.459,60
29/10/2021		29/10/2021	NF 9023	838.744,50
29/10/2021		29/10/2021	NF 9013	14.503,01
29/10/2021		29/10/2021	NF 9012	207.591,81
29/10/2021		29/10/2021	NF 9024	120.232,47
30/11/2021	1.530.174,55	24/11/2021	NF 9077	120.239,29
30/11/2021		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
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
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.289.484,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47.545,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.337.030,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.839.487,21
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.176.517,42

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)	51.744,30	0,00	49.139,11	49.139,11	2.605,19
Água e Esgoto	111.168,75	0,00	111.168,75	111.168,75	0,00
Analista Administrativo (folha)	20.383,53	0,00	19.479,24	19.479,24	904,29
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	0,00	228.183,44	228.183,44	19.872,54
Analista Responsável Técnico (folha)	40.788,82	0,00	36.902,48	36.902,48	3.886,34
Assessor(a) de Imprensa (folha)	11.651,10	0,00	9.852,71	9.852,71	1.798,39
Assistente Administrativo (folha)	11.099,91	0,00	11.099,91	11.099,91	0,00
Assistente de Compras (folha)	41.717,44	0,00	37.690,02	37.690,02	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	0,00	26.555,51	26.555,51	2.741,19
Auxiliar Administrativo (folha)	479.378,81	0,00	437.960,17	437.960,17	41.418,64
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	71.421,67	0,00	68.052,08	68.052,08	3.369,59
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	26.756,50	0,00	25.221,24	25.221,24	1.535,26
Auxiliar de Cozinha (folha)	74.996,25	0,00	68.398,15	68.398,15	6.598,10
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	36.083,79	0,00	32.269,68	32.269,68	3.814,11
Auxiliar de Enfermagem (folha)	344.208,13	0,00	313.912,09	313.912,09	30.296,04
Auxiliar de Escritório (folha)	16.928,66	0,00	15.400,67	15.400,67	1.527,99
Auxiliar de Farmácia (folha)	255.625,10	0,00	231.542,46	231.542,46	24.082,64
Auxiliar de Faturamento (folha)	116.985,07	0,00	105.190,48	105.190,48	11.794,59
Auxiliar de Informática (folha)	20.405,38	0,00	18.921,51	18.921,51	1.483,87
Auxiliar de Laboratório (folha)	7.080,37	0,00	7.080,37	7.080,37	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	24.016,87	0,00	21.606,42	21.606,42	2.410,45
Auxiliar de Lavanderia (folha)	118.617,50	0,00	106.326,37	106.326,37	12.291,13
Auxiliar de Manutenção (folha)	93.234,34	0,00	86.906,22	86.906,22	6.328,12
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	70.061,36	0,00	63.242,04	63.242,04	6.819,32
Auxílio/Vale Transporte	17.939,60	0,00	17.939,60	17.939,60	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)	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
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	254.652,69	0,00	228.693,15	228.693,15	25.959,54
Comprador (folha)	21.728,03	0,00	21.171,30	21.171,30	556,73
Contador(a) (folha)	66.018,71	0,00	59.699,23	59.699,23	6.319,48
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	0,00	38.613,60	38.613,60	2.860,65
Coordenador de Credenciamento (folha)	31.619,35	0,00	28.749,98	28.749,98	2.869,37
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	29.266,18	0,00	29.266,18	29.266,18	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	13.760,15	0,00	12.491,85	12.491,85	1.268,30
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	50.280,48	0,00	47.393,79	47.393,79	2.886,69
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	33.602,01	0,00	29.488,47	29.488,47	4.113,54
Copeiro(a) (folha)	137.079,01	0,00	125.733,93	125.733,93	11.345,08
Costureira (folha)	5.545,26	0,00	5.545,26	5.545,26	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	46.819,59	0,00	42.456,82	42.456,82	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	0,00	5.712,76	5.712,76	0,00
Ecocolor Doppler cardiogram a PJ	56.616,34	0,00	50.388,91	50.388,91	6.227,43
Encarregado de Serviço (folha)	17.978,45	0,00	16.278,74	16.278,74	1.699,71
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	66.884,71	0,00	60.503,69	60.503,69	6.381,02
Encarregado(a) de Almoxarifado (folha)	9.382,99	0,00	7.474,71	7.474,71	1.908,28
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	65.878,81	0,00	61.843,58	61.843,58	4.035,23
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	19.814,61	0,00	19.176,54	19.176,54	638,07
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	19.541,22	0,00	18.561,74	18.561,74	979,48
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	18.648,52	0,00	16.901,32	16.901,32	1.747,20
Energia Elétrica	176.712,51	0,00	176.712,51	176.712,51	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	27.203,06	0,00	24.098,54	24.098,54	3.104,52
Enfermeiro(a) (folha)	1.042.733,29	0,00	949.445,07	949.445,07	93.288,22

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) CCIH (folha)	35.883,71	0,00	35.883,71	35.883,71	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	9.131,13	0,00	9.131,13	9.131,13	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	154.488,16	0,00	142.220,02	142.220,02	12.268,14
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	15.436,29	0,00	14.293,05	14.293,05	1.143,24
Farmacêutico (folha)	168.283,39	0,00	149.985,42	149.985,42	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	0,00	339.278,47	339.278,47	29.857,17
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	923.772,72	0,00	793.099,16	793.099,16	130.673,56
FGTS - Fundo de Garantia	1.086.345,09	0,00	951.165,13	951.165,13	135.179,96
Financeira	6.384,16	0,00	5.792,61	5.792,61	591,55
Fisioterapeuta PJ	342.310,62	0,00	342.310,62	342.310,62	0,00
Fotocópias	48.008,91	0,00	48.008,91	48.008,91	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	34.269,07	0,00	31.067,49	31.067,49	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	0,00	35.822,67	35.822,67	3.633,35
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	37.724,37	0,00	33.929,55	33.929,55	3.794,82
GRRF/FGTS Rescisão	88.002,61	0,00	88.002,61	88.002,61	0,00
Hemoterapia PJ	146.808,18	12.083,54	134.724,63	146.808,17	12.083,55
INSS s/ Serviços PJ	86.054,23	0,00	74.220,97	74.220,97	11.833,26
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/Serviços PJ	90.861,86	0,00	73.971,22	73.971,22	16.890,64
ISS s/Serviços PJ	138.720,86	0,00	118.953,01	118.953,01	19.767,85
Lavadeira (folha)	59.080,55	0,00	53.350,77	53.350,77	5.729,78
Litotripsia PJ	4.202,32	0,00	4.202,32	4.202,32	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	28.825,50	0,00	25.305,00	25.305,00	3.520,50
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	32.660,88	0,00	32.660,88	32.660,88	0,00
Marceneiro(a) (folha)	23.492,68	0,00	21.286,18	21.286,18	2.206,50

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\$)
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	85,48	0,00	85,48	85,48	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	76.787,08	0,00	70.113,93	70.113,93	6.673,15
Médicos (folha)	98.488,83	0,00	93.377,05	93.377,05	5.111,78
Motorista (folha)	15.939,12	0,00	14.436,61	14.436,61	1.502,51
Nutricionista (folha)	45.217,62	0,00	39.553,72	39.553,72	5.663,90
Pedreiro (folha)	20.064,94	0,00	18.077,76	18.077,76	1.987,18
Pintor(a) (folha)	33.400,77	0,00	29.887,72	29.887,72	3.513,05
Porteiro (folha)	242.392,34	0,00	219.989,43	219.989,43	22.402,91
Psicólogo (folha)	28.866,73	0,00	25.202,55	25.202,55	3.664,18
Quimioterapias e Radioterapias	3.500.180,65	0,00	3.500.180,65	3.500.180,65	0,00
Recepcionista (folha)	272.708,69	0,00	248.510,10	248.510,10	24.198,59
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	211.444,13	0,00	211.444,13	211.444,13	0,00
Servente (folha)	18.755,54	0,00	17.058,89	17.058,89	1.696,65
Serviço de Anato-Patológico PJ	216.101,14	0,00	213.041,99	213.041,99	3.059,15
Serviço de Técnico Radiológico PJ	299.300,99	0,00	258.649,60	258.649,60	40.651,39
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	35.027,82	0,00	32.363,50	32.363,50	2.664,32
Técnico de Enfermagem (folha)	2.934.344,98	0,00	2.646.418,20	2.646.418,20	287.926,78
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	44.527,62	0,00	39.286,08	39.286,08	5.241,54
Técnico em Nutrição (folha)	6.467,18	0,00	6.467,18	6.467,18	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	84.211,20	0,00	74.416,39	74.416,39	9.794,81
Telefonista (folha)	98.635,82	0,00	90.058,08	90.058,08	8.577,74
Terapia Renal PJ	1.235.132,95	0,00	1.083.699,29	1.083.699,29	151.433,66
TOTAL	19.733.856,92	12.083,54	18.345.698,03	18.357.781,57	1.388.158,89
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					19.176.517,42
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					18.357.781,57
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					818.735,85
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					818.735,85

* 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