

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Hemoterapia PJ	12.083,54	0,00	0,00	0,00	12.083,54
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavadeira (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Litotripsia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Impressoras Radio-Imagem PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marceneiro(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médicos (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutricionista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedreiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pintor(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porteiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quimioterapias e Radioterapias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Anato-Patológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Técnico Radiológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapia Renal PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.083,54	0,00	0,00	0,00	12.083,54
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 13:26:47 -03'00'

CARLOS HENRIQUE

PIVA:28599893823

Marcio Roberto Francioli

Provedor

Assinado de forma digital por CARLOS

HENRIQUE PIVA:28599893823

Dados: 2022.07.21 14:43:56 -03'00'

Carlos Henrique Piva

Contador - CRC 1SP-322552/O-2

Proposta: 0002/2019 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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 - 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 7	30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	14.413.172,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
28/01/2020	1.245.996,21	27/01/2020	2402	111.551,79
28/01/2020		27/01/2020	2400	14.503,01
28/01/2020		27/01/2020	2403	117.398,11
28/01/2020		27/01/2020	2401	94.459,60
28/02/2020	1.245.996,21	07/02/2020	550065000053781	126.362,27
28/02/2020		20/02/2020	17454	126.016,95
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	207.591,81
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	14.503,01
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	111.551,79
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	94.459,60
28/03/2020	1.245.996,21	03/03/2020	550065000053781	691.435,49
28/03/2020		26/03/2020	4.265	137.497,05
28/03/2020		26/03/2020	4.266	207.591,81
28/03/2020		26/03/2020	4.267	14.503,01
28/03/2020		26/03/2020	4.271	568.125,28
28/03/2020		26/03/2020	4.272	111.551,79
28/03/2020		26/03/2020	4.273	94.459,60
28/04/2020	1.245.996,21	22/04/2020	2.294	125.625,66
28/04/2020		28/04/2020	3.274	14.503,01
28/04/2020		28/04/2020	3.276	94.459,60
28/04/2020		28/04/2020	3.275	111.551,79
28/04/2020		28/04/2020	3.273	207.591,81
28/04/2020		29/04/2020	7.233	739.678,29
28/05/2020	1.245.996,21	21/05/2020	2624	125.442,98
28/05/2020		27/05/2020	4241	530.863,62
28/05/2020		29/05/2020	19239	207.591,81

28/05/2020		29/05/2020	19240	14.503,01
28/05/2020		29/05/2020	19241	111.551,79
28/05/2020		29/05/2020	19242	94.459,60
28/06/2020	1.245.996,21	08/06/2020	550065000053781	600.000,00
28/06/2020		16/06/2020	3675	125.442,98
28/06/2020		26/06/2020	4491	577.142,47
28/06/2020		30/06/2020	19924	222.094,82
28/06/2020		30/06/2020	19925	111.551,79
28/06/2020		30/06/2020	19926	94.459,60
28/07/2020	1.245.996,21	09/07/2020	550065000053781	650.000,00
28/07/2020		15/07/2020	5854	125.442,98
28/07/2020		27/07/2020	2753	657.899,06
28/07/2020		28/07/2020	1739	111.551,79
28/07/2020		28/07/2020	1740	94.459,60
28/07/2020		28/07/2020	1737	222.094,82
28/08/2020	1.201.097,71	12/08/2020	550065000053781	360.000,00
28/08/2020		25/08/2020	6089	130.483,25
28/08/2020		27/08/2020	4578	353.938,06
28/08/2020		28/08/2020	14801	207.591,81
28/08/2020		28/08/2020	14802	14.503,01
28/08/2020		28/08/2020	14803	111.551,79
28/08/2020		28/08/2020	14804	94.459,60
28/09/2020	1.201.097,71	21/09/2020	257626	153.286,40
28/09/2020		24/09/2020	54427	407.520,99
28/09/2020		24/09/2020	54430	222.094,82
28/09/2020		24/09/2020	54431	111.551,79
28/09/2020		24/09/2020	54432	94.459,60
28/10/2020	1.201.097,71	20/10/2020	299736	150.483,18
28/10/2020		26/10/2020	74869	33.234,24
28/10/2020		28/10/2020	118918	498.349,82
28/10/2020		28/10/2020	118919	207.591,81
28/10/2020		28/10/2020	118920	14.503,01
28/10/2020		28/10/2020	118921	111.551,79
28/10/2020		28/10/2020	118922	94.459,60
28/11/2020	1.201.097,71	18/11/2020	44696	153.557,26
28/11/2020		26/11/2020	108212	222.094,82
28/11/2020		26/11/2020	108213	111.551,79
28/11/2020		26/11/2020	108214	94.459,60
28/11/2020		27/11/2020	247164	204.456,05
28/11/2020		27/11/2020	247165	222.093,88
29/12/2020	1.201.097,71	23/12/2020	170997	111.551,79
29/12/2020		23/12/2020	170998	94.459,60
29/12/2020		28/12/2020	94280	165.543,95

29/12/2020		28/12/2020	94281	9.000,00
29/12/2020		29/12/2020	550065000053781	152.309,41
(A) Saldo de Períodos Anteriores				4.363,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.726.217,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.519,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.732.100,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				660.457,21
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.392.557,42

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/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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Advogado (folha)	31.252,37	0,00	28.131,34	28.131,34	3.121,03
Alimentos	223.298,12	0,00	223.298,12	223.298,12	0,00
Analista Administrativo (folha)	13.738,96	0,00	12.758,98	12.758,98	979,98
Analista de Controladoria (folha)	13.438,88	0,00	13.438,88	13.438,88	0,00
Analista de Laboratório (folha)	105.110,74	0,00	95.611,88	95.611,88	9.498,86
Analista Responsável Técnico (folha)	19.126,77	0,00	16.865,79	16.865,79	2.260,98
Apoio Operacional (folha)	11.756,02	0,00	11.756,02	11.756,02	0,00
Assessor da Diretoria (folha)	13.735,14	0,00	12.225,53	12.225,53	1.509,61
Assistente Administrativo (folha)	10.640,05	0,00	9.474,16	9.474,16	1.165,89
Assistente de Compras (folha)	19.327,30	0,00	17.405,53	17.405,53	1.921,77
Assistente Social (folha)	14.312,98	0,00	12.744,20	12.744,20	1.568,78
Auxiliar Administrativo (folha)	288.391,72	0,00	265.291,83	265.291,83	23.099,89
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	8.939,10	0,00	4.657,34	4.657,34	4.281,76
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	18.842,91	0,00	16.895,19	16.895,19	1.947,72
Auxiliar de Comissões (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	12.652,22	0,00	12.652,22	12.652,22	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	38.485,75	0,00	35.389,86	35.389,86	3.095,89
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	21.864,68	0,00	20.119,87	20.119,87	1.744,81
Auxiliar de Enfermagem (folha)	335.141,25	0,00	314.245,09	314.245,09	20.896,16
Auxiliar de Escritório (folha)	7.847,15	0,00	6.973,84	6.973,84	873,31
Auxiliar de Farmácia (folha)	125.143,66	0,00	113.677,89	113.677,89	11.465,77
Auxiliar de Faturamento (folha)	67.111,99	0,00	60.292,83	60.292,83	6.819,16
Auxiliar de Informática (folha)	1.735,59	0,00	0,00	0,00	1.735,59
Auxiliar de Laboratório (folha)	12.274,57	0,00	11.406,98	11.406,98	867,59
Auxiliar de Lactário (folha)	10.695,78	0,00	9.269,61	9.269,61	1.426,17
Auxiliar de Lavanderia (folha)	69.610,34	0,00	64.122,87	64.122,87	5.487,47

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Manutenção (folha)	56.530,22	0,00	48.804,83	48.804,83	7.725,39
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	26.175,96	0,00	23.539,66	23.539,66	2.636,30
Auxílio/Vale Transporte	12.960,20	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.936,40	0,00	4.936,40	4.936,40	0,00
Caixa (folha)	7.106,35	0,00	7.106,35	7.106,35	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	231.745,40	0,00	231.745,40	231.745,40	0,00
Chefe de Departamento (folha)	35.431,23	0,00	32.211,44	32.211,44	3.219,79
Chefe de Limpeza (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgia Oncológica PJ	76.672,88	0,00	76.672,88	76.672,88	0,00
Cirurgias PJ	12.999,00	0,00	12.999,00	12.999,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	236.989,38	0,00	214.008,75	214.008,75	22.980,63
Comprador (folha)	10.540,00	0,00	10.264,96	10.264,96	275,04
Contador(a) (folha)	25.487,54	0,00	21.805,12	21.805,12	3.682,42
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Confederativa	4.255,98	0,00	4.255,98	4.255,98	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	40.343,09	0,00	40.343,09	40.343,09	0,00
Coordenador (folha)	15.861,93	0,00	15.861,93	15.861,93	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	3.495,30	0,00	0,00	0,00	3.495,30
Coordenador de Credenciamento (folha)	3.532,09	0,00	1.886,23	1.886,23	1.645,86
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	11.512,20	0,00	9.854,52	9.854,52	1.657,68
Coordenador de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	5.760,04	0,00	5.036,50	5.036,50	723,54
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	3.972,13	0,00	2.886,07	2.886,07	1.086,06
Coordenador de UTI PJ	11.728,03	0,00	11.728,03	11.728,03	0,00
Coordenador RH (folha)	17.675,44	0,00	17.675,44	17.675,44	0,00
Copeiro(a) (folha)	69.380,49	0,00	63.202,15	63.202,15	6.178,34
Costureira (folha)	3.203,60	0,00	2.708,03	2.708,03	495,57
Cozinheiro(a) (folha)	16.924,72	0,00	14.574,19	14.574,19	2.350,53
Décimo Terceiro Salário	352.224,62	0,00	352.224,62	352.224,62	0,00
Diretor Administrativo (folha)	41.094,42	0,00	36.587,44	36.587,44	4.506,98
Diretor Técnico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos (consignado)	287.102,94	0,00	287.102,94	287.102,94	0,00
Encarregado de Serviço (folha)	4.469,39	0,00	3.504,06	3.504,06	965,33

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	17.566,11	0,00	15.301,47	15.301,47	2.264,64
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	9.601,13	0,00	9.486,77	9.486,77	114,36
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	9.923,04	0,00	9.524,57	9.524,57	398,47
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	9.630,12	0,00	8.630,94	8.630,94	999,18
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	2.686,86	0,00	2.686,86	2.686,86	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	3.415,90	0,00	1.595,71	1.595,71	1.820,19
Enfermeiro(a) (folha)	548.674,95	0,00	493.513,63	493.513,63	55.161,32
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	18.185,20	0,00	17.093,71	17.093,71	1.091,49
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	16.161,50	0,00	13.949,91	13.949,91	2.211,59
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	83.569,41	0,00	74.559,95	74.559,95	9.009,46
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	11.281,09	0,00	7.994,42	7.994,42	3.286,67
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	16.307,80	0,00	15.203,29	15.203,29	1.104,51
Exames Clínicos e Laboratoriais	85.767,76	0,00	85.767,76	85.767,76	0,00
Farmacêutico (folha)	64.973,76	0,00	57.005,94	57.005,94	7.967,82
Faxineiro (folha)	220.914,53	0,00	204.538,86	204.538,86	16.375,67
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	489.732,99	0,00	489.732,99	489.732,99	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.016.741,83	0,00	966.741,83	966.741,83	50.000,00
Financeira	68,30	0,00	33,05	33,05	35,25
Fisioterapeuta PJ	148.021,02	0,00	148.021,02	148.021,02	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	5.470,28	0,00	5.470,28	5.470,28	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	17.127,35	0,00	15.244,14	15.244,14	1.883,21
Gerente de Manutenção (folha)	18.958,44	0,00	16.911,12	16.911,12	2.047,32
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	35.116,85	0,00	33.068,13	33.068,13	2.048,72
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hemoterapia PJ	50.011,08	0,00	50.011,08	50.011,08	0,00
Higiene e Limpeza	28.198,91	0,00	28.198,91	28.198,91	0,00
Impressos e Materiais Expediente	17.657,70	0,00	17.657,70	17.657,70	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 PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	79.460,71	0,00	79.460,71	79.460,71	0,00
INSS s/ Serviços PJ	80.126,85	0,00	73.024,15	73.024,15	7.102,70
Instrumentação Cirúrgica PJ	24.179,04	0,00	24.179,04	24.179,04	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1.397,76	0,00	1.397,76	1.397,76	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	201,50	0,00	201,50	201,50	0,00
IRRF s/ Proventos	61.798,87	0,00	61.798,87	61.798,87	0,00
IRRF s/Serviços PJ	80.490,64	0,00	73.077,53	73.077,53	7.413,11
ISS s/Serviços PJ	123.797,81	0,00	113.911,17	113.911,17	9.886,64
Lavadeira (folha)	33.340,68	0,00	30.246,16	30.246,16	3.094,52
Litotripsia PJ	7.213,78	0,00	7.213,78	7.213,78	0,00
Locação de Equipamentos PJ	26.134,82	0,00	26.134,82	26.134,82	0,00
Manutenção de Equipamentos	27.694,76	4.000,00	27.694,76	31.694,76	0,00
Marceneiro(a) (folha)	7.404,93	0,00	7.404,93	7.404,93	0,00
Materiais de Laboratório	83.424,70	0,00	83.424,70	83.424,70	0,00
Materiais Descartáveis	39.550,92	0,00	39.550,92	39.550,92	0,00
Materiais Médico Hospitalares	246.487,85	23.354,19	231.427,25	254.781,44	15.060,60
Medicamentos	109.099,14	77.012,82	90.705,78	167.718,60	18.393,36
Médico(a) do Trabalho (folha)	15.507,23	0,00	11.632,47	11.632,47	3.874,76
Médicos (folha)	84.847,53	0,00	78.792,15	78.792,15	6.055,38
Menor Aprendiz (folha)	28.213,96	0,00	28.213,96	28.213,96	0,00
Motorista (folha)	8.672,20	0,00	7.810,20	7.810,20	862,00
Nutricionista (folha)	16.370,98	0,00	14.286,23	14.286,23	2.084,75
Oxigênio	11.552,39	0,00	11.552,39	11.552,39	0,00
Pedreiro (folha)	22.228,24	0,00	21.187,53	21.187,53	1.040,71
Pintor(a) (folha)	14.834,71	0,00	12.974,65	12.974,65	1.860,06
Plantonista Bucamaxilo PJ	8.045,83	0,00	8.045,83	8.045,83	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	32.523,02	0,00	32.523,02	32.523,02	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	65.444,93	0,00	65.444,93	65.444,93	0,00
Plantonista UTI PJ	53.974,18	0,00	53.974,18	53.974,18	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	153.663,90	0,00	153.663,90	153.663,90	0,00
Porteiro (folha)	129.060,74	0,00	117.310,78	117.310,78	11.749,96
Psicólogo (folha)	12.319,49	0,00	10.801,90	10.801,90	1.517,59
Quimioterapias e Radioterapias	3.321.772,72	0,00	3.321.772,72	3.321.772,72	0,00
Raios X	121.160,34	0,00	121.160,34	121.160,34	0,00
Recepcionista (folha)	140.009,22	0,00	127.505,29	127.505,29	12.503,93

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	71.251,99	0,00	71.251,99	71.251,99	0,00
Servente (folha)	5.764,25	0,00	4.917,37	4.917,37	846,88
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	88.223,46	0,00	88.223,46	88.223,46	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	8.380,42	0,00	7.076,39	7.076,39	1.304,03
Técnico de Enfermagem (folha)	1.772.120,15	0,00	1.646.459,53	1.646.459,53	125.660,62
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	1.926,90	0,00	953,03	953,03	973,87
Técnico em Nutrição (folha)	4.589,54	0,00	4.018,55	4.018,55	570,99
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	25.939,15	0,00	22.541,31	22.541,31	3.397,84
Técnico(a) em Contabilidade (folha)	12.831,27	0,00	12.831,27	12.831,27	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	17.056,50	0,00	17.056,50	17.056,50	0,00
Telefonista (folha)	60.110,97	0,00	54.705,80	54.705,80	5.405,17
Terapia Renal PJ	1.248.372,15	0,00	1.248.372,15	1.248.372,15	0,00
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.658.922,04	104.367,01	14.091.049,75	14.195.416,76	567.872,29
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					14.392.557,42
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					14.195.416,76
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					197.140,66
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					197.140,66

* 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, 18 de Julho de 2022.

MARCIO ROBERTO
FRANCIOLLI:82263310800

Assinado de forma digital por MARCIO ROBERTO
FRANCIOLLI:82263310800
Dados: 2022.07.22 13:27:14 -03'00'

Marcio Roberto Francioli

CARLOS HENRIQUE
PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS
HENRIQUE PIVA:28599893823
Dados: 2022.07.21 14:44:28 -03'00'

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

