

**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:** 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
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		27/01/2021	NF 8522	729.357,14
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				584.686,99
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				770.927,73
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				399,13
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.356.013,85
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				78,48
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				1.356.092,33

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)	0,00	3.121,03	0,00	3.121,03	0,00
Alimentos	2.360,84	0,00	2.360,84	2.360,84	0,00
Analista Administrativo (folha)	0,00	979,98	0,00	979,98	0,00
Analista de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Laboratório (folha)	0,00	9.498,86	0,00	9.498,86	0,00
Analista Responsável Técnico (folha)	0,00	2.260,98	0,00	2.260,98	0,00
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
Assistente Administrativo (folha)	0,00	1.165,89	0,00	1.165,89	0,00
Assistente de Compras (folha)	0,00	1.921,77	0,00	1.921,77	0,00
Assistente Social (folha)	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	0,00	23.099,89	0,00	23.099,89	0,00
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	0,00	4.281,76	0,00	4.281,76	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	0,00	1.947,72	0,00	1.947,72	0,00
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)	0,00	3.095,89	0,00	3.095,89	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	0,00	1.744,81	0,00	1.744,81	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	0,00	20.896,16	0,00	20.896,16	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	0,00	873,31	0,00	873,31	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	0,00	11.465,77	0,00	11.465,77	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	0,00	6.819,16	0,00	6.819,16	0,00
Auxiliar de Informática (folha)	0,00	1.735,59	0,00	1.735,59	0,00
Auxiliar de Laboratório (folha)	0,00	867,59	0,00	867,59	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	0,00	1.426,17	0,00	1.426,17	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	0,00	5.487,47	0,00	5.487,47	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>
Auxiliar de Manutenção (folha)	0,00	7.725,39	0,00	7.725,39	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	0,00	2.636,30	0,00	2.636,30	0,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgias PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	18.315,87	22.980,63	18.315,87	41.296,50	0,00
Comprador (folha)	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00
Contador(a) (folha)	0,00	3.682,42	0,00	3.682,42	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Confederativa	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 Controladoria (folha)	0,00	3.495,30	0,00	3.495,30	0,00
Coordenador de Credenciamento (folha)	0,00	1.645,86	0,00	1.645,86	0,00
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	0,00	1.657,68	0,00	1.657,68	0,00
Coordenador de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	0,00	723,54	0,00	723,54	0,00
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	0,00	1.086,06	0,00	1.086,06	0,00
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)	0,00	6.178,34	0,00	6.178,34	0,00
Costureira (folha)	0,00	495,57	0,00	495,57	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	0,00	2.350,53	0,00	2.350,53	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Administrativo (folha)	0,00	4.506,98	0,00	4.506,98	0,00
Diretor Técnico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
Encarregado de Serviço (folha)	0,00	965,33	0,00	965,33	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	0,00	2.264,64	0,00	2.264,64	0,00
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	0,00	114,36	0,00	114,36	0,00
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	0,00	398,47	0,00	398,47	0,00
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	0,00	999,18	0,00	999,18	0,00
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	0,00	1.820,19	0,00	1.820,19	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	0,00	55.161,32	0,00	55.161,32	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	0,00	1.091,49	0,00	1.091,49	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	0,00	2.211,59	0,00	2.211,59	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	0,00	9.009,46	0,00	9.009,46	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	3.286,67	0,00	3.286,67	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	0,00	1.104,51	0,00	1.104,51	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacêutico (folha)	0,00	7.967,82	0,00	7.967,82	0,00
Faxineiro (folha)	0,00	16.375,67	0,00	16.375,67	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	47.328,72	0,00	47.328,72	47.328,72	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Financeira	701,59	35,25	701,59	736,84	0,00
Fisioterapeuta PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	0,00	1.883,21	0,00	1.883,21	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	0,00	2.047,32	0,00	2.047,32	0,00
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	0,00	2.048,72	0,00	2.048,72	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	107,45	0,00	107,45	107,45	0,00
Hemoterapia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
Higiene e Limpeza	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 s/ Serviços PJ	2.172,06	7.102,70	2.172,06	9.274,76	0,00
Instrumentação Cirúrgica 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/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	5.908,34	7.413,11	5.908,34	13.321,45	0,00
ISS s/Serviços PJ	7.880,43	9.886,64	7.880,43	17.767,07	0,00
Lavadeira (folha)	0,00	3.094,52	0,00	3.094,52	0,00
Litotripsia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.530,50	0,00	2.530,50	2.530,50	0,00
Marceneiro(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	3.818,55	15.060,60	3.818,55	18.879,15	0,00
Medicamentos	4.918,82	18.393,36	4.918,82	23.312,18	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	0,00	3.874,76	0,00	3.874,76	0,00
Médicos (folha)	0,00	6.055,38	0,00	6.055,38	0,00
Menor Aprendiz (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	0,00	862,00	0,00	862,00	0,00
Nutricionista (folha)	0,00	2.084,75	0,00	2.084,75	0,00
Oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedreiro (folha)	0,00	1.040,71	0,00	1.040,71	0,00
Pintor(a) (folha)	0,00	1.860,06	0,00	1.860,06	0,00
Plantonista Bucomaxilo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista UTI PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porteiro (folha)	0,00	11.749,96	0,00	11.749,96	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	1.517,59	0,00	1.517,59	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>
Quimioterapias e Radioterapias	325.514,13	0,00	325.514,13	325.514,13	0,00
Raios X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	0,00	12.503,93	0,00	12.503,93	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.484,50	0,00	3.484,50	3.484,50	0,00
Servente (folha)	0,00	846,88	0,00	846,88	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	0,00	1.304,03	0,00	1.304,03	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	0,00	125.660,62	0,00	125.660,62	0,00
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	0,00	973,87	0,00	973,87	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	0,00	3.397,84	0,00	3.397,84	0,00
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
Telefonista (folha)	0,00	5.405,17	0,00	5.405,17	0,00
Terapia Renal PJ	34.101,40	0,00	34.101,40	34.101,40	0,00
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>459.143,20</b>	<b>567.872,29</b>	<b>459.143,20</b>	<b>1.027.015,49</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.356.092,33
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.027.015,49
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					329.076,84
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					329.076,84
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-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, 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**