

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 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 8515	207.591,81
29/01/2021		26/01/2021	NF 8514	94.459,60
29/01/2021		26/01/2021	NF 8516	14.503,01
29/01/2021		26/01/2021	NF 8513	111.551,79
26/02/2021	1.530.174,55	26/02/2021	NF 8568	207.591,81
26/02/2021		26/02/2021	NF 8569	14.503,01
26/02/2021		26/02/2021	NF 8564	41.570,59
26/02/2021		26/02/2021	NF 8567	94.459,60
26/02/2021		26/02/2021	NF 8563	139.716,18
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 8617	111.551,79
31/03/2021		30/03/2021	NF 8620	14.503,01
31/03/2021		30/03/2021	NF 8619	207.591,81
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 8676	14.503,01
30/04/2021		30/04/2021	NF 8675	207.591,81
30/04/2021		30/04/2021	NF 8674	94.459,60
30/04/2021		30/04/2021	NF 8673	111.551,79
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.886.385,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.389,48

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	3.888.774,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	294.245,10
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	4.183.019,67

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)	23.705,26	0,00	18.093,02	18.093,02	5.612,24
Água e Esgoto	24.945,09	0,00	24.945,09	24.945,09	0,00
Analista Administrativo (folha)	9.122,23	0,00	6.854,81	6.854,81	2.267,42
Analista de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Laboratório (folha)	77.345,01	0,00	53.623,62	53.623,62	23.721,39
Analista Responsável Técnico (folha)	11.731,00	0,00	7.993,04	7.993,04	3.737,96
Assessor(a) de Imprensa (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	7.117,80	0,00	5.190,88	5.190,88	1.926,92
Assistente de Compras (folha)	9.954,81	0,00	6.494,62	6.494,62	3.460,19
Assistente de Diretoria (folha)	9.224,05	0,00	6.662,77	6.662,77	2.561,28
Assistente Social (folha)	9.474,45	0,00	6.862,13	6.862,13	2.612,32
Auxiliar Administrativo (folha)	149.038,04	0,00	105.282,25	105.282,25	43.755,79
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	14.676,19	0,00	8.719,32	8.719,32	5.956,87
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	10.606,70	0,00	7.539,03	7.539,03	3.067,67
Auxiliar de Cozinha (folha)	20.670,98	0,00	14.648,46	14.648,46	6.022,52
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	9.659,98	0,00	6.897,87	6.897,87	2.762,11
Auxiliar de Enfermagem (folha)	113.972,60	0,00	84.464,68	84.464,68	29.507,92
Auxiliar de Escritório (folha)	4.762,90	0,00	4.236,81	4.236,81	526,09
Auxiliar de Farmácia (folha)	73.705,27	0,00	52.375,66	52.375,66	21.329,61
Auxiliar de Faturamento (folha)	34.744,19	0,00	24.413,02	24.413,02	10.331,17
Auxiliar de Informática (folha)	7.857,00	0,00	6.201,42	6.201,42	1.655,58
Auxiliar de Laboratório (folha)	4.070,08	0,00	2.631,16	2.631,16	1.438,92
Auxiliar de Lactário (folha)	8.387,60	0,00	5.996,01	5.996,01	2.391,59
Auxiliar de Lavanderia (folha)	30.875,85	0,00	22.989,74	22.989,74	7.886,11
Auxiliar de Manutenção (folha)	28.747,80	0,00	20.687,82	20.687,82	8.059,98
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	21.127,69	0,00	14.514,99	14.514,99	6.612,70
Auxilio/Vale Transporte	3.121,80	0,00	3.121,80	3.121,80	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)	3.475,89	0,00	2.262,05	2.262,05	1.213,84
Cesta básica (dissídio coletivo)	105.270,76	0,00	105.270,76	105.270,76	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	49.608,55	0,00	49.608,55	49.608,55	0,00
Comprador (folha)	7.146,18	0,00	5.223,07	5.223,07	1.923,11
Contador(a) (folha)	21.376,25	0,00	15.280,39	15.280,39	6.095,86
Coordenador de Contabilidade (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	12.100,72	0,00	12.100,72	12.100,72	0,00
Coordenador de Credenciamento (folha)	10.338,23	0,00	7.470,31	7.470,31	2.867,92
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	9.549,70	0,00	8.100,90	8.100,90	1.448,80
Coordenador de Recepção (folha)	3.612,00	0,00	2.387,40	2.387,40	1.224,60
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	15.982,45	0,00	11.512,55	11.512,55	4.469,90
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	448,40	0,00	0,00	0,00	448,40
Copeiro(a) (folha)	36.893,67	0,00	26.410,49	26.410,49	10.483,18
Costureira (folha)	2.899,81	0,00	2.089,26	2.089,26	810,55
Cozinheiro(a) (folha)	14.102,47	0,00	10.565,61	10.565,61	3.536,86
Décimo Terceiro Salário	176.777,93	0,00	121.428,20	121.428,20	55.349,73
Diretor Administrativo (folha)	5.712,76	0,00	5.712,76	5.712,76	0,00
Ecocolor Doppler cardiograma PJ	11.481,25	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
Encarregado de Serviço (folha)	4.520,53	0,00	2.863,20	2.863,20	1.657,33
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	20.530,47	0,00	14.793,48	14.793,48	5.736,99
Encarregado(a) de Almoxarifado (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	18.315,85	0,00	12.142,89	12.142,89	6.172,96
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	6.296,61	0,00	4.482,43	4.482,43	1.814,18
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	5.770,26	0,00	3.946,46	3.946,46	1.823,80
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	6.047,28	0,00	4.379,85	4.379,85	1.667,43
Energia Elétrica	26.187,76	0,00	24.608,60	24.608,60	1.579,16
Enfermeiro do Trabalho (folha)	4.305,17	0,00	3.713,22	3.713,22	591,95
Enfermeiro(a) (folha)	338.059,18	0,00	238.745,64	238.745,64	99.313,54

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)	12.454,05	0,00	8.545,40	8.545,40	3.908,65
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	9.131,13	0,00	5.634,93	5.634,93	3.496,20
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	48.834,98	0,00	34.571,03	34.571,03	14.263,95
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	6.689,01	0,00	4.845,94	4.845,94	1.843,07
Farmacêutico (folha)	46.965,41	0,00	34.964,05	34.964,05	12.001,36
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	5.699,90	0,00	4.572,26	4.572,26	1.127,64
Faxineiro (folha)	102.688,27	0,00	70.284,01	70.284,01	32.404,26
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	246.968,98	0,00	245.070,04	245.070,04	1.898,94
FGTS - Fundo de Garantia	293.461,02	0,00	215.269,75	215.269,75	78.191,27
Financeira	1.582,25	0,00	1.582,25	1.582,25	0,00
Fisioterapeuta PJ	93.478,31	0,00	93.478,31	93.478,31	0,00
Fotocópias	8.341,11	0,00	8.341,11	8.341,11	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	11.351,81	0,00	8.252,05	8.252,05	3.099,76
Gerente de Enfermagem R.T (folha)	21.901,12	0,00	16.553,42	16.553,42	5.347,70
Gerente de Manutenção (folha)	12.987,37	0,00	9.390,91	9.390,91	3.596,46
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	10.080,64	0,00	6.409,41	6.409,41	3.671,23
GRRF/FGTS Rescisão	1.589,18	0,00	1.589,18	1.589,18	0,00
Hemoterapia PJ	50.139,78	12.083,54	25.972,68	38.056,22	24.167,10
INSS s/ Serviços PJ	29.177,01	0,00	28.847,01	28.847,01	330,00
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/Serviços PJ	16.479,17	0,00	16.339,67	16.339,67	139,50
ISS s/Serviços PJ	26.940,69	0,00	26.371,97	26.371,97	568,72
Lavadeira (folha)	16.327,30	0,00	11.819,66	11.819,66	4.507,64
Litotripsia PJ	1.200,66	0,00	1.200,66	1.200,66	0,00
Locação de Impressoras Radio-Imagem PJ	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Locação de Software PJ	17.374,19	0,00	17.072,46	17.072,46	301,73
Manutenção de Equipamentos	7.591,50	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	8.709,87	0,00	8.709,87	8.709,87	0,00
Marceneiro(a) (folha)	5.998,72	0,00	3.942,44	3.942,44	2.056,28

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	0,00	0,00	85,48
Médico(a) do Trabalho (folha)	23.401,88	0,00	16.728,73	16.728,73	6.673,15
Médicos (folha)	32.018,49	0,00	21.838,37	21.838,37	10.180,12
Motorista (folha)	4.309,31	0,00	2.963,61	2.963,61	1.345,70
Nutricionista (folha)	3.742,28	0,00	3.742,28	3.742,28	0,00
Pedreiro (folha)	6.361,93	0,00	4.639,32	4.639,32	1.722,61
Pintor(a) (folha)	11.496,67	0,00	8.340,31	8.340,31	3.156,36
Porteiro (folha)	67.789,96	0,00	49.012,40	49.012,40	18.777,56
Psicólogo (folha)	6.689,69	0,00	4.138,78	4.138,78	2.550,91
Quimioterapias e Radioterapias	482.443,90	0,00	482.443,90	482.443,90	0,00
Recepcionista (folha)	83.557,63	0,00	59.547,09	59.547,09	24.010,54
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29.882,70	0,00	29.882,70	29.882,70	0,00
Servente (folha)	5.451,63	0,00	3.962,56	3.962,56	1.489,07
Serviço de Anato-Patológico PJ	50.115,14	0,00	50.115,14	50.115,14	0,00
Serviço de Técnico Radiológico PJ	70.540,80	0,00	70.540,80	70.540,80	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	10.027,85	0,00	7.209,51	7.209,51	2.818,34
Técnico de Enfermagem (folha)	856.284,50	0,00	606.445,64	606.445,64	249.838,86
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	4.443,73	0,00	2.815,30	2.815,30	1.628,43
Técnico em Nutrição (folha)	3.564,35	0,00	2.362,44	2.362,44	1.201,91
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	18.694,07	0,00	12.989,44	12.989,44	5.704,63
Telefonista (folha)	33.039,98	0,00	25.595,33	25.595,33	7.444,65
Terapia Renal PJ	437.355,31	0,00	437.355,31	437.355,31	0,00
TOTAL	4.996.489,32	12.083,54	4.053.505,10	4.065.588,64	942.984,22
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.183.019,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.065.588,64
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					117.431,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					117.431,03

* 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