

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 - 2º Quadrimestre**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\$
30/04/2021	850.910,50	03/05/2021	NF 8684	71.178,50
30/04/2021	1.530.174,55	03/05/2021	NF 8684	899.163,97
31/05/2021	850.910,50	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	850.910,50	27/05/2021	NF 8732	221.115,33
31/05/2021	1.530.174,55	27/05/2021	NF 8730	14.503,01
30/06/2021	850.910,50	28/06/2021	NF 8778	221.115,33
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 8777	557.296,67
30/06/2021	1.530.174,55	28/06/2021	NF 8774	94.459,60
30/06/2021		01/07/2021	NF 8776	14.503,01
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 8784	1.029.608,86
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	850.910,50	28/07/2021	NF 8837	221.115,33
30/07/2021		28/07/2021	NF 8836	557.296,67
30/07/2021		29/07/2021	NF 8839	40.170,54

30/07/2021	1.530.174,55	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
30/07/2021	850.910,50	29/07/2021	NF 8839	31.487,96
30/07/2021	1.530.174,55	29/07/2021	NF 8839	802.835,29
31/08/2021	1.530.174,55	30/08/2021	NF 8895	14.503,01
31/08/2021		30/08/2021	NF 8894	207.591,81
31/08/2021	850.910,50	30/08/2021	NF 8900	62.911,07
31/08/2021	1.530.174,55	30/08/2021	NF 8897	111.551,79
31/08/2021		30/08/2021	NF 8900	970.008,67
31/08/2021		30/08/2021	NF 8899	94.459,60
31/08/2021		30/08/2021	NF 8888	113.875,28
31/08/2021	850.910,50	30/08/2021	NF 8900	71.538,50
31/08/2021		30/08/2021	NF 8896	557.296,67
31/08/2021		30/08/2021	NF 8898	221.115,33
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.920.318,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.240.169,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.775,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.177.262,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.149.732,16
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.326.994,85

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)	20.055,53	0,00	16.334,27	16.334,27	3.721,26
Água e Esgoto	51.050,74	0,00	38.827,78	38.827,78	12.222,96
Alimentos	60.222,26	0,00	51.067,26	51.067,26	9.155,00
Analista Administrativo (folha)	9.393,73	0,00	7.666,22	7.666,22	1.727,51
Analista de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Laboratório (folha)	111.133,65	0,00	89.864,59	89.864,59	21.269,06
Analista Responsável Técnico (folha)	18.331,66	0,00	15.257,84	15.257,84	3.073,82
Apoio Operacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessor da Diretoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessor(a) de Imprensa (folha)	4.497,58	0,00	2.650,14	2.650,14	1.847,44
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)	5.909,03	0,00	5.909,03	5.909,03	0,00
Assistente de Compras (folha)	19.113,14	0,00	14.940,11	14.940,11	4.173,03
Assistente de Diretoria (folha)	12.896,78	0,00	10.196,97	10.196,97	2.699,81
Assistente Social (folha)	11.886,17	0,00	10.541,24	10.541,24	1.344,93
Auxiliar Administrativo (folha)	206.006,88	0,00	164.036,06	164.036,06	41.970,82
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	38.038,87	0,00	31.047,49	31.047,49	6.991,38
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	13.110,42	0,00	11.510,57	11.510,57	1.599,85
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)	33.731,71	0,00	26.409,22	26.409,22	7.322,49
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	16.187,81	0,00	12.249,06	12.249,06	3.938,75
Auxiliar de Enfermagem (folha)	145.822,28	0,00	117.678,26	117.678,26	28.144,02
Auxiliar de Escritório (folha)	6.562,13	0,00	4.949,17	4.949,17	1.612,96
Auxiliar de Farmácia (folha)	110.873,18	0,00	86.507,37	86.507,37	24.365,81

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\$)
Auxiliar de Faturamento (folha)	49.310,21	0,00	37.212,59	37.212,59	12.097,62
Auxiliar de Informática (folha)	7.736,90	0,00	5.787,15	5.787,15	1.949,75
Auxiliar de Laboratório (folha)	4.449,21	0,00	4.449,21	4.449,21	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	10.789,15	0,00	8.206,53	8.206,53	2.582,62
Auxiliar de Lavanderia (folha)	48.754,10	0,00	37.251,30	37.251,30	11.502,80
Auxiliar de Manutenção (folha)	42.035,73	0,00	32.924,52	32.924,52	9.111,21
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28.214,21	0,00	23.893,46	23.893,46	4.320,75
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	8.092,60	0,00	8.092,60	8.092,60	0,00
Caixa (folha)	6.084,42	0,00	4.776,60	4.776,60	1.307,82
Cesta básica (dissídio coletivo)	168.182,74	0,00	168.182,74	168.182,74	0,00
Chefe de Departamento (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefe de Limpeza (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgia Oncológica PJ	194.080,00	0,00	194.080,00	194.080,00	0,00
Cirurgia Torácica PJ	13.123,15	0,00	13.123,15	13.123,15	0,00
Cirurgias PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	196.294,05	0,00	169.916,14	169.916,14	26.377,91
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)	9.882,89	0,00	7.782,44	7.782,44	2.100,45
Contador(a) (folha)	29.107,38	0,00	24.271,21	24.271,21	4.836,17
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	17.626,94	0,00	14.626,79	14.626,79	3.000,15
Coordenador de Credenciamento (folha)	14.408,26	0,00	11.401,24	11.401,24	3.007,02
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	15.162,71	0,00	11.646,45	11.646,45	3.516,26
Coordenador de Informática (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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Coordenador de Recepção (folha)	6.285,41	0,00	4.978,40	4.978,40	1.307,01
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	22.393,38	0,00	17.718,04	17.718,04	4.675,34
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	16.922,85	0,00	12.619,88	12.619,88	4.302,97
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)	62.074,67	0,00	48.274,78	48.274,78	13.799,89
Costureira (folha)	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.420,57	0,00	13.723,81	13.723,81	4.696,76
Décimo Terceiro Salário	279.273,68	0,00	229.594,74	229.594,74	49.678,94
Diretor Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Técnico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecocolor Doppler cardiograma PJ	16.533,00	0,00	16.533,00	16.533,00	0,00
Empréstimos (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado de Serviço (folha)	8.356,41	0,00	6.594,32	6.594,32	1.762,09
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	26.793,98	0,00	20.237,79	20.237,79	6.556,19
Encarregado(a) de Almoxarifado (folha)	1.854,32	0,00	0,00	0,00	1.854,32
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	31.028,78	0,00	24.519,31	24.519,31	6.509,47
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	9.133,57	0,00	7.248,32	7.248,32	1.885,25
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	9.011,70	0,00	7.109,77	7.109,77	1.901,93
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	7.319,56	0,00	6.747,30	6.747,30	572,26
Endoscopia e Colonoscopia PJ	16.533,00	0,00	16.533,00	16.533,00	0,00
Energia Elétrica	109.670,15	0,00	109.670,15	109.670,15	0,00
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	11.588,94	0,00	8.633,02	8.633,02	2.955,92
Enfermeiro(a) (folha)	457.549,09	0,00	365.120,78	365.120,78	92.428,31
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	19.508,25	0,00	15.594,60	15.594,60	3.913,65
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	3.496,20	0,00	3.496,20	3.496,20	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\$)
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	70.164,08	0,00	56.140,91	56.140,91	14.023,17
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenharia Clínica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	9.447,11	0,00	7.456,26	7.456,26	1.990,85
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)	70.329,28	0,00	57.419,40	57.419,40	12.909,88
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	11.960,51	0,00	8.838,75	8.838,75	3.121,76
Faxineiro (folha)	174.439,14	0,00	136.572,31	136.572,31	37.866,83
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	366.181,91	0,00	366.181,91	366.181,91	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	456.211,17	0,00	360.301,21	360.301,21	95.909,96
Financeira	5.669,09	0,00	5.669,09	5.669,09	0,00
Fisioterapeuta PJ	124.546,90	0,00	124.546,90	124.546,90	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	24.168,85	0,00	24.168,85	24.168,85	0,00
Gás (GLP)	14.804,50	0,00	14.804,50	14.804,50	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	13.321,82	0,00	12.650,10	12.650,10	671,72
Gerente de Enfermagem R.T (folha)	26.599,92	0,00	21.321,51	21.321,51	5.278,41
Gerente de Manutenção (folha)	15.411,71	0,00	14.241,84	14.241,84	1.169,87
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	16.135,68	0,00	11.965,35	11.965,35	4.170,33
GRRF/FGTS Rescisão	3.428,80	0,00	3.428,80	3.428,80	0,00
Hemoterapia PJ	72.501,30	0,00	48.334,20	48.334,20	24.167,10
Higiene e Limpeza	15.838,13	0,00	13.038,46	13.038,46	2.799,67
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	25.368,55	0,00	20.001,98	20.001,98	5.366,57
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

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\$)
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	63.302,98	0,00	54.838,98	54.838,98	8.464,00
ISS s/Serviços PJ	87.203,14	0,00	75.538,63	75.538,63	11.664,51
Lavadeira (folha)	26.818,50	0,00	20.871,12	20.871,12	5.947,38
Litotripsia PJ	3.001,66	0,00	3.001,66	3.001,66	0,00
Locação de Equipamentos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Impressoras Radio-Imagem PJ	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
Locação de Software PJ	28.424,20	0,00	27.513,07	27.513,07	911,13
Manutenção de Equipamentos	7.591,50	0,00	7.591,50	7.591,50	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11.712,12	0,00	11.712,12	11.712,12	0,00
Marceneiro(a) (folha)	10.724,24	0,00	8.462,47	8.462,47	2.261,77
Materiais de Escritório	28.938,72	0,00	20.849,05	20.849,05	8.089,67
Materiais de Laboratório	57.482,33	0,00	55.692,33	55.692,33	1.790,00
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	21.142,58	0,00	16.657,86	16.657,86	4.484,72
Materiais de Proteção e Segurança	4.982,03	0,00	4.749,71	4.749,71	232,32
Materiais Descartáveis	13.034,59	0,00	10.507,19	10.507,19	2.527,40
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	30.138,00	0,00	30.138,00	30.138,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	357.363,82	0,00	287.408,63	287.408,63	69.955,19
Materiais p/Manutenção Lavanderia	32.541,61	0,00	23.239,87	23.239,87	9.301,74
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.614,91	0,00	1.614,91	1.614,91	0,00
Medicamentos	359.678,64	0,00	327.280,73	327.280,73	32.397,91
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)	33.365,75	0,00	26.692,60	26.692,60	6.673,15
Médico(a) Infectologista PJ	44.088,00	0,00	44.088,00	44.088,00	0,00
Médicos (folha)	51.021,26	0,00	40.797,70	40.797,70	10.223,56
Menor Aprendiz (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	7.070,54	0,00	5.593,11	5.593,11	1.477,43
Nutrição Enteral	51.667,38	0,00	46.768,78	46.768,78	4.898,60
Nutricionista (folha)	18.402,52	0,00	13.137,48	13.137,48	5.265,04

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\$)
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	682.861,03	0,00	456.266,98	456.266,98	226.594,05
Oxigênio	7.643,63	0,00	4.457,07	4.457,07	3.186,56
Pedreiro (folha)	6.225,62	0,00	5.189,42	5.189,42	1.036,20
Pintor(a) (folha)	11.448,91	0,00	10.818,83	10.818,83	630,08
PIS/IRRF Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Bucmaxilo PJ	16.084,88	0,00	16.084,88	16.084,88	0,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	139.223,70	0,00	139.223,70	139.223,70	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	132.264,00	0,00	132.264,00	132.264,00	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	243.823,66	0,00	243.823,66	243.823,66	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	95.374,20	0,00	95.374,20	95.374,20	0,00
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	77.154,00	0,00	77.154,00	77.154,00	0,00
Plantonista Urologia PJ	63.613,88	0,00	63.613,88	63.613,88	0,00
Plantonista UTI PJ	134.708,18	0,00	134.708,18	134.708,18	0,00
Plantonista Vascular PJ	22.618,95	0,00	22.618,95	22.618,95	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	276.322,04	0,00	276.322,04	276.322,04	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	210.093,61	0,00	210.093,61	210.093,61	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	239.361,18	0,00	239.361,18	239.361,18	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	136.488,84	0,00	136.488,84	136.488,84	0,00
Porteiro (folha)	97.393,30	0,00	75.328,57	75.328,57	22.064,73
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	12.818,19	0,00	10.231,47	10.231,47	2.586,72
Quimioterapias e Radioterapias	1.623.749,62	0,00	1.623.749,62	1.623.749,62	0,00
Raios X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	117.104,17	0,00	92.569,04	92.569,04	24.535,13
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	74.794,27	0,00	74.794,27	74.794,27	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	8.006,38	0,00	6.311,38	6.311,38	1.695,00
Serviço de Anato-Patológico PJ	78.943,81	0,00	78.943,81	78.943,81	0,00
Serviço de Ecografia PJ	10.470,90	0,00	10.470,90	10.470,90	0,00
Serviço de Técnico Radiológico PJ	94.054,40	0,00	94.054,40	94.054,40	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\$)
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	154.100,27	0,00	154.100,27	154.100,27	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	13.585,56	0,00	12.249,86	12.249,86	1.335,70
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)	1.252.164,26	0,00	993.771,85	993.771,85	258.392,41
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	18.052,15	0,00	12.568,51	12.568,51	5.483,64
Técnico em Nutrição (folha)	4.104,74	0,00	3.152,41	3.152,41	952,33
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	36.357,57	0,00	27.567,42	27.567,42	8.790,15
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)	39.716,63	0,00	31.375,01	31.375,01	8.341,62
Terapia Renal PJ	377.562,18	0,00	377.562,18	377.562,18	0,00
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.283.981,89	0,00	10.860.654,20	10.860.654,20	1.423.327,69
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					13.326.994,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					10.860.654,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.466.340,65
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.466.340,65

* 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, 02 de Setembro de 2021.

Marcio Roberto Francioli
 Dirigente

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

