

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 - 2º 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\$
30/04/2021	1.530.174,55	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 8730	14.503,01
31/05/2021		27/05/2021	NF 8729	207.591,81
31/05/2021		27/05/2021	NF 8733	785.525,93
31/05/2021		27/05/2021	NF 8726	145.513,90
31/05/2021		27/05/2021	NF 8728	94.459,60
30/06/2021	1.530.174,55	28/06/2021	NF 8773	111.551,79
30/06/2021		28/06/2021	NF 8774	94.459,60
30/06/2021		01/07/2021	NF 8775	207.591,81
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 8784	1.029.608,86
30/07/2021	1.530.174,55	28/07/2021	NF 8833	94.459,60
30/07/2021		28/07/2021	NF 8832	111.551,79
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 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 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
(A) Saldo de Períodos Anteriores				117.431,03

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	6.705.437,47
(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)	6.839.644,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	1.145.631,51
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	7.985.275,59

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
Analista Administrativo (folha)	9.393,73	0,00	7.666,22	7.666,22	1.727,51
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
Assessor(a) de Imprensa (folha)	4.497,58	0,00	2.650,14	2.650,14	1.847,44
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 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
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	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

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\$)
Cesta básica (dissídio coletivo)	168.182,74	0,00	168.182,74	168.182,74	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	108.088,74	0,00	81.780,58	81.780,58	26.308,16
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
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 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
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
Ecocolor Doppler cardiograma PJ	16.533,00	0,00	16.533,00	16.533,00	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
Energia Elétrica	109.670,15	0,00	109.670,15	109.670,15	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

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) UTI (folha)	3.496,20	0,00	3.496,20	3.496,20	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	70.164,08	0,00	56.140,91	56.140,91	14.023,17
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	9.447,11	0,00	7.456,26	7.456,26	1.990,85
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)	299.585,04	0,00	299.585,04	299.585,04	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	456.211,17	0,00	360.301,21	360.301,21	95.909,96
Financeira	2.345,80	0,00	2.345,80	2.345,80	0,00
Fisioterapeuta PJ	124.546,90	0,00	124.546,90	124.546,90	0,00
Fotocópias	24.168,85	0,00	24.168,85	24.168,85	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
INSS s/ Serviços PJ	25.368,55	0,00	20.001,98	20.001,98	5.366,57
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	34.864,68	0,00	26.423,18	26.423,18	8.441,50
ISS s/Serviços PJ	54.645,00	0,00	43.041,96	43.041,96	11.603,04
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 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 para Instalações/Pequenos Reparos	85,48	0,00	85,48	85,48	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	33.365,75	0,00	26.692,60	26.692,60	6.673,15

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\$)
Médicos (folha)	51.021,26	0,00	40.797,70	40.797,70	10.223,56
Motorista (folha)	7.070,54	0,00	5.593,11	5.593,11	1.477,43
Nutricionista (folha)	18.402,52	0,00	13.137,48	13.137,48	5.265,04
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
Porteiro (folha)	97.393,30	0,00	75.328,57	75.328,57	22.064,73
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
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
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 Técnico Radiológico PJ	94.054,40	0,00	94.054,40	94.054,40	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	13.585,56	0,00	12.249,86	12.249,86	1.335,70
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
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
TOTAL	8.104.122,86	0,00	7.056.361,72	7.056.361,72	1.047.761,14
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					7.985.275,59
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					7.056.361,72
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					928.913,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					928.913,87

* 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

Proposta: 0002/2019 - 01/05/2021 a 31/08/2021