

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 - 3º 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\$
30/09/2021	1.530.174,55	23/09/2021	NF 8953	129.692,04
30/09/2021		28/09/2021	NF 8961	111.551,79
30/09/2021		28/09/2021	NF 8958	207.591,81
30/09/2021		28/09/2021	NF 8959	14.503,01
30/09/2021		28/09/2021	NF 8956	961.323,39
30/09/2021		28/09/2021	NF 8963	94.459,60
30/09/2021	850.910,50	28/09/2021	NF 8956	72.018,50
30/09/2021		28/09/2021	NF 8962	221.115,33
30/09/2021		28/09/2021	NF 8960	557.296,67
29/10/2021	1.530.174,55	29/10/2021	NF 9024	120.232,47
29/10/2021		29/10/2021	NF 9012	207.591,81
29/10/2021		29/10/2021	NF 9013	14.503,01
29/10/2021		29/10/2021	NF 9023	838.744,50
29/10/2021	850.910,50	29/10/2021	NF 9023	72.138,50
29/10/2021		29/10/2021	NF 9014	557.296,67
29/10/2021		29/10/2021	NF 9016	221.115,33
29/10/2021	1.530.174,55	29/10/2021	NF 9017	94.459,60
29/10/2021		29/10/2021	NF 9015	111.551,79
30/11/2021	1.530.174,55	24/11/2021	NF 9077	120.239,29
30/11/2021	850.910,50	30/11/2021	NF 9082	557.296,67
30/11/2021	1.530.174,55	30/11/2021	NF 9087	94.459,60
30/11/2021		30/11/2021	NF 9083	111.551,79
30/11/2021	850.910,50	30/11/2021	NF 9084	221.115,33
30/11/2021	1.530.174,55	09/12/2021	NF 9080	207.591,81
30/11/2021		09/12/2021	NF 9081	14.503,01

30/11/2021		09/12/2021	NF 9092	896.033,90
30/11/2021	850.910,50	09/12/2021	NF 9092	34.083,15
30/11/2021		09/12/2021	NF 9092	37.935,35
31/12/2021	850.910,50	22/12/2021	NF 9153	221.115,33
31/12/2021		22/12/2021	NF 9152	557.296,67
31/12/2021	1.530.174,55	22/12/2021	NF 9148	94.459,60
31/12/2021		22/12/2021	NF 9149	111.551,79
31/12/2021		29/12/2021	NF 9150	207.591,81
31/12/2021		29/12/2021	NF 9151	14.503,01
31/12/2021		29/12/2021	NF 9163	918.971,38
31/12/2021	850.910,50	29/12/2021	NF 9163	71.898,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				2.466.340,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.099.383,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28.380,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.594.105,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.401.239,58
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.995.344,82

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)	17.317,01	0,00	14.711,82	14.711,82	2.605,19
Água e Esgoto	47.395,88	0,00	47.395,88	47.395,88	0,00
Alimentos	85.318,67	0,00	67.071,33	67.071,33	18.247,34
Analista Administrativo (folha)	5.862,50	0,00	4.958,21	4.958,21	904,29
Analista de Controladoria (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Informática (folha)	4.094,10	0,00	2.054,55	2.054,55	2.039,55
Analista de Laboratório (folha)	104.567,77	0,00	84.695,23	84.695,23	19.872,54
Analista Responsável Técnico (folha)	17.537,94	0,00	13.651,60	13.651,60	3.886,34
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)	9.000,96	0,00	7.202,57	7.202,57	1.798,39
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente de Compras (folha)	20.282,71	0,00	16.255,29	16.255,29	4.027,42
Assistente de Diretoria (folha)	11.596,36	0,00	8.955,08	8.955,08	2.641,28
Assistente Social (folha)	11.893,33	0,00	9.152,14	9.152,14	2.741,19
Auxiliar Administrativo (folha)	210.060,50	0,00	168.641,86	168.641,86	41.418,64
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	31.654,86	0,00	28.285,27	28.285,27	3.369,59
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	7.706,90	0,00	6.171,64	6.171,64	1.535,26
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)	33.938,57	0,00	27.340,47	27.340,47	6.598,10
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	16.936,86	0,00	13.122,75	13.122,75	3.814,11
Auxiliar de Enfermagem (folha)	142.065,19	0,00	111.769,15	111.769,15	30.296,04
Auxiliar de Escritório (folha)	7.742,68	0,00	6.214,69	6.214,69	1.527,99
Auxiliar de Farmácia (folha)	116.742,07	0,00	92.659,43	92.659,43	24.082,64

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)	55.359,46	0,00	43.564,87	43.564,87	11.794,59
Auxiliar de Informática (folha)	8.416,81	0,00	6.932,94	6.932,94	1.483,87
Auxiliar de Laboratório (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	9.814,33	0,00	7.403,88	7.403,88	2.410,45
Auxiliar de Lavanderia (folha)	58.376,46	0,00	46.085,33	46.085,33	12.291,13
Auxiliar de Manutenção (folha)	39.622,00	0,00	33.293,88	33.293,88	6.328,12
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31.652,91	0,00	24.833,59	24.833,59	6.819,32
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.725,20	0,00	6.725,20	6.725,20	0,00
Caixa (folha)	6.109,66	0,00	4.998,91	4.998,91	1.110,75
Cesta básica (dissídio coletivo)	171.238,45	0,00	171.238,45	171.238,45	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	259.155,57	0,00	205.085,18	205.085,18	54.070,39
Cirurgia Torácica 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	256.861,53	0,00	162.841,31	162.841,31	94.020,22
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)	8.722,52	0,00	8.165,79	8.165,79	556,73
Contador(a) (folha)	26.467,11	0,00	20.147,63	20.147,63	6.319,48
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)	8.797,06	0,00	4.223,01	4.223,01	4.574,05
Coordenador de Controladoria (folha)	14.746,74	0,00	11.886,09	11.886,09	2.860,65
Coordenador de Credenciamento (folha)	12.747,80	0,00	9.878,43	9.878,43	2.869,37
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	9.518,83	0,00	9.518,83	9.518,83	0,00
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)	6.394,35	0,00	5.126,05	5.126,05	1.268,30
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	21.049,89	0,00	18.163,20	18.163,20	2.886,69
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	20.982,13	0,00	16.868,59	16.868,59	4.113,54
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)	62.393,74	0,00	51.048,66	51.048,66	11.345,08
Costureira (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	22.530,17	0,00	18.167,40	18.167,40	4.362,77
Décimo Terceiro Salário	608.722,14	0,00	608.722,14	608.722,14	0,00
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	28.602,09	0,00	22.374,66	22.374,66	6.227,43
Empréstimos (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado de Serviço (folha)	8.520,93	0,00	6.821,22	6.821,22	1.699,71
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	31.853,44	0,00	25.472,42	25.472,42	6.381,02
Encarregado(a) de Almoxarifado (folha)	9.382,99	0,00	7.474,71	7.474,71	1.908,28
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	29.216,61	0,00	25.181,38	25.181,38	4.035,23
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	8.083,86	0,00	7.445,79	7.445,79	638,07
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	8.484,99	0,00	7.505,51	7.505,51	979,48
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	7.521,37	0,00	5.774,17	5.774,17	1.747,20
Endoscopia e Colonoscopia PJ	30.310,50	0,00	25.075,05	25.075,05	5.235,45
Energia Elétrica	133.149,01	0,00	55.621,17	55.621,17	77.527,84
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	14.856,82	0,00	11.752,30	11.752,30	3.104,52
Enfermeiro(a) (folha)	438.866,87	0,00	345.578,65	345.578,65	93.288,22
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	11.743,71	0,00	11.743,71	11.743,71	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (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\$)
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	63.776,22	0,00	51.508,08	51.508,08	12.268,14
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)	3.134,09	0,00	1.990,85	1.990,85	1.143,24
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)	75.899,94	0,00	57.601,97	57.601,97	18.297,97
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	16.235,15	0,00	12.618,37	12.618,37	3.616,78
Faxineiro (folha)	162.279,32	0,00	132.422,15	132.422,15	29.857,17
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	413.718,08	0,00	284.943,46	284.943,46	128.774,62
FGTS - Fundo de Garantia	510.774,13	0,00	375.594,17	375.594,17	135.179,96
Financeira	6.960,07	0,00	5.239,88	5.239,88	1.720,19
Fisioterapeuta PJ	206.109,36	0,00	124.285,41	124.285,41	81.823,95
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	15.498,95	0,00	15.498,95	15.498,95	0,00
Gás (GLP)	23.831,65	0,00	19.348,59	19.348,59	4.483,06
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	13.366,92	0,00	10.165,34	10.165,34	3.201,58
Gerente de Enfermagem R.T (folha)	23.546,65	0,00	17.963,40	17.963,40	5.583,25
Gerente de Manutenção (folha)	15.823,27	0,00	12.189,92	12.189,92	3.633,35
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	19.349,61	0,00	15.554,79	15.554,79	3.794,82
GRRF/FGTS Rescisão	82.984,63	0,00	82.984,63	82.984,63	0,00
Hemoterapia PJ	84.584,85	0,00	60.417,75	60.417,75	24.167,10
Higiene e Limpeza	44.594,52	0,00	39.626,60	39.626,60	4.967,92
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	38.733,04	0,00	25.371,98	25.371,98	13.361,06
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	91.195,11	0,00	52.349,40	52.349,40	38.845,71
ISS s/Serviços PJ	117.138,17	0,00	72.189,64	72.189,64	44.948,53
Lavadeira (folha)	26.389,77	0,00	20.659,99	20.659,99	5.729,78
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
Locação de Impressoras Radio-Imagem PJ	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
Locação de Software PJ	28.257,46	0,00	28.257,46	28.257,46	0,00
Manutenção de Equipamentos	13.642,50	0,00	10.122,00	10.122,00	3.520,50
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	13.924,71	0,00	13.338,02	13.338,02	586,69
Marceneiro(a) (folha)	11.087,77	0,00	8.881,27	8.881,27	2.206,50
Materiais de Escritório	25.319,89	0,00	25.319,89	25.319,89	0,00
Materiais de Laboratório	88.031,66	0,00	69.908,08	69.908,08	18.123,58
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	23.435,77	0,00	23.435,77	23.435,77	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	3.506,92	0,00	3.439,32	3.439,32	67,60
Materiais Descartáveis	24.618,58	0,00	23.401,89	23.401,89	1.216,69
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	22.018,15	0,00	22.018,15	22.018,15	0,00
Materiais Médico Hospitalares	341.971,42	0,00	248.738,82	248.738,82	93.232,60
Materiais p/Manutenção Lavanderia	21.540,72	0,00	21.540,72	21.540,72	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	398,10	0,00	0,00	0,00	398,10
Medicamentos	425.671,48	0,00	194.289,79	194.289,79	231.381,69
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	55.110,00	0,00	44.088,00	44.088,00	11.022,00
Médicos (folha)	35.852,76	0,00	30.740,98	30.740,98	5.111,78
Menor Aprendiz (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	7.382,40	0,00	5.879,89	5.879,89	1.502,51
Nutrição Enteral	21.396,20	0,00	16.165,50	16.165,50	5.230,70

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\$)
Nutricionista (folha)	28.337,86	0,00	22.673,96	22.673,96	5.663,90
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	534.840,04	0,00	396.840,35	396.840,35	137.999,69
Oxigênio	23.415,98	0,00	21.185,39	21.185,39	2.230,59
Pedreiro (folha)	10.236,20	0,00	8.249,02	8.249,02	1.987,18
Pintor(a) (folha)	14.241,63	0,00	10.728,58	10.728,58	3.513,05
PIS/IRRF Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Bucmaxilo PJ	10.109,94	0,00	5.367,94	5.367,94	4.742,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	84.559,79	0,00	58.250,16	58.250,16	26.309,63
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	169.187,71	0,00	132.172,15	132.172,15	37.015,56
Plantonista de Clínica Médica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	250.563,59	0,00	180.036,74	180.036,74	70.526,85
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	144.612,10	0,00	96.149,60	96.149,60	48.462,50
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	57.865,50	57.865,50	19.288,50
Plantonista Urologia PJ	66.417,44	0,00	43.142,64	43.142,64	23.274,80
Plantonista UTI PJ	134.381,70	0,00	134.381,70	134.381,70	0,00
Plantonista Vascular PJ	45.561,18	0,00	22.328,02	22.328,02	23.233,16
Plantonistas Anestesiologia PJ	276.627,19	0,00	276.627,19	276.627,19	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	273.511,82	0,00	205.175,42	205.175,42	68.336,40
Plantonistas Ortopedia PJ	352.469,43	0,00	239.648,99	239.648,99	112.820,44
Plantonistas Pediatria PJ	188.697,96	0,00	135.862,03	135.862,03	52.835,93
Porteiro (folha)	118.051,37	0,00	95.648,46	95.648,46	22.402,91
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	14.496,48	0,00	10.832,30	10.832,30	3.664,18
Quimioterapias e Radioterapias	1.822.285,87	0,00	1.393.987,13	1.393.987,13	428.298,74
Raios X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	120.592,56	0,00	96.393,97	96.393,97	24.198,59
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	106.767,16	0,00	106.767,16	106.767,16	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	8.481,60	0,00	6.784,95	6.784,95	1.696,65
Serviço de Anato-Patológico PJ	105.934,36	0,00	83.983,04	83.983,04	21.951,32
Serviço de Ecografia PJ	14.328,60	0,00	11.462,88	11.462,88	2.865,72

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\$)
Serviço de Técnico Radiológico PJ	134.705,79	0,00	94.054,40	94.054,40	40.651,39
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	216.844,50	0,00	165.107,84	165.107,84	51.736,66
Serviços Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	15.568,45	0,00	12.904,13	12.904,13	2.664,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	1.334.127,49	0,00	1.046.200,71	1.046.200,71	287.926,78
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	29.143,81	0,00	23.902,27	23.902,27	5.241,54
Técnico em Nutrição (folha)	952,33	0,00	952,33	952,33	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	43.654,34	0,00	33.859,53	33.859,53	9.794,81
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)	41.665,48	0,00	33.087,74	33.087,74	8.577,74
Terapia Renal PJ	420.215,46	0,00	268.781,80	268.781,80	151.433,66
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.882.159,86	0,00	10.629.478,55	10.629.478,55	3.252.681,31
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					12.995.344,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					10.629.478,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.365.866,27
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.365.866,27

* 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, 06 de Abril de 2022.

Marcio Roberto Francioli
 Dirigente

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

Proposta: 0002/2019 - 01/09/2021 a 31/12/2021