

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:** 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\$ |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 30/09/2021 | 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 8963 | 94.459,60 |
| 30/09/2021 | | 28/09/2021 | NF 8956 | 961.323,39 |
| 30/09/2021 | | 28/09/2021 | NF 8959 | 14.503,01 |
| 30/09/2021 | | 28/09/2021 | NF 8958 | 207.591,81 |
| 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 | | 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 | | 30/11/2021 | NF 9083 | 111.551,79 |
| 30/11/2021 | | 30/11/2021 | NF 9087 | 94.459,60 |
| 30/11/2021 | | 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 |
| 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 |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores | | | | 928.913,87 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 5.697.661,81 |
| (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) | 6.654.956,46 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | 1.399.610,60 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 8.054.567,06 |

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 |
| Analista Administrativo (folha) | 5.862,50 | 0,00 | 4.958,21 | 4.958,21 | 904,29 |
| 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 |
| Assessor(a) de Imprensa (folha) | 9.000,96 | 0,00 | 7.202,57 | 7.202,57 | 1.798,39 |
| 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 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 |
| 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 | 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 |

| 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) | 171.238,45 | 0,00 | 171.238,45 | 171.238,45 | 0,00 |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 123.263,56 | 0,00 | 97.304,02 | 97.304,02 | 25.959,54 |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| Ecocolor Doppler cardiograma PJ | 28.602,09 | 0,00 | 22.374,66 | 22.374,66 | 6.227,43 |
| 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 |
| Energia Elétrica | 42.433,76 | 0,00 | 42.433,76 | 42.433,76 | 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 |

| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha) | 63.776,22 | 0,00 | 51.508,08 | 51.508,08 | 12.268,14 |
| Engenheiro Segurança do Trabalho (folha) | 3.134,09 | 0,00 | 1.990,85 | 1.990,85 | 1.143,24 |
| 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) | 377.218,70 | 0,00 | 248.444,08 | 248.444,08 | 128.774,62 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 510.774,13 | 0,00 | 375.594,17 | 375.594,17 | 135.179,96 |
| Financeira | 2.456,11 | 0,00 | 1.864,56 | 1.864,56 | 591,55 |
| Fisioterapeuta PJ | 124.285,41 | 0,00 | 124.285,41 | 124.285,41 | 0,00 |
| Fotocópias | 15.498,95 | 0,00 | 15.498,95 | 15.498,95 | 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 | 72.501,30 | 0,00 | 60.417,75 | 60.417,75 | 12.083,55 |
| INSS s/ Serviços PJ | 37.205,24 | 0,00 | 25.371,98 | 25.371,98 | 11.833,26 |
| 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 | 48.099,01 | 0,00 | 31.208,37 | 31.208,37 | 16.890,64 |
| ISS s/Serviços PJ | 69.306,93 | 0,00 | 49.539,08 | 49.539,08 | 19.767,85 |
| 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 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 | 12.238,89 | 0,00 | 12.238,89 | 12.238,89 | 0,00 |
| Marceneiro(a) (folha) | 11.087,77 | 0,00 | 8.881,27 | 8.881,27 | 2.206,50 |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 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 |

| 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) | 35.852,76 | 0,00 | 30.740,98 | 30.740,98 | 5.111,78 |
| Motorista (folha) | 7.382,40 | 0,00 | 5.879,89 | 5.879,89 | 1.502,51 |
| Nutricionista (folha) | 28.337,86 | 0,00 | 22.673,96 | 22.673,96 | 5.663,90 |
| 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 |
| Porteiro (folha) | 118.051,37 | 0,00 | 95.648,46 | 95.648,46 | 22.402,91 |
| Psicólogo (folha) | 14.496,48 | 0,00 | 10.832,30 | 10.832,30 | 3.664,18 |
| Quimioterapias e Radioterapias | 1.393.987,13 | 0,00 | 1.393.987,13 | 1.393.987,13 | 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 |
| Servente (folha) | 8.481,60 | 0,00 | 6.784,95 | 6.784,95 | 1.696,65 |
| Serviço de Anato-Patológico PJ | 87.042,19 | 0,00 | 83.983,04 | 83.983,04 | 3.059,15 |
| Serviço de Técnico Radiológico PJ | 134.705,79 | 0,00 | 94.054,40 | 94.054,40 | 40.651,39 |
| Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha) | 15.568,45 | 0,00 | 12.904,13 | 12.904,13 | 2.664,32 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | 8.622.091,16 | 0,00 | 7.235.831,21 | 7.235.831,21 | 1.386.259,95 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 8.054.567,06 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 7.235.831,21 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 818.735,85 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 818.735,85 |

* 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