

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:** 2020 - Anual**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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	02/01/2020	0	653.492,73
		27/01/2020	0	90.193,70
		27/01/2020	0	627.334,65
10/01/2020	329.076,84	08/01/2020	000001	329.076,84
28/01/2020	1.245.996,21	27/01/2020	2401	94.459,60
28/01/2020		27/01/2020	2402	111.551,79
28/01/2020		27/01/2020	2400	14.503,01
28/01/2020		27/01/2020	2403	117.398,11
29/01/2020	439.305,19	27/01/2020	1428	439.305,19
29/01/2020	16.000,00	27/01/2020	Janeiro/2020	16.000,00
29/01/2020	28.898,50	27/01/2020	Janeiro/2020	28.898,50
28/02/2020	1.245.996,21	07/02/2020	550065000053781	126.362,27
28/02/2020		20/02/2020	17454	126.016,95
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	207.591,81
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	14.503,01
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	111.551,79
28/02/2020		28/02/2020	550065000053781	94.459,60
29/02/2020	329.076,84	07/02/2020	000001	329.076,84
29/02/2020	439.305,19	28/02/2020	550065000021252	439.305,19
29/02/2020	28.898,50	26/03/2020	1644	28.898,50
29/02/2020	16.000,00	26/03/2020	1644	16.000,00
28/03/2020	1.245.996,21	03/03/2020	550065000053781	691.435,49
28/03/2020		26/03/2020	4.265	137.497,05
28/03/2020		26/03/2020	4.266	207.591,81
28/03/2020		26/03/2020	4.267	14.503,01
28/03/2020		26/03/2020	4.271	568.125,28

28/03/2020		26/03/2020	4.272	111.551,79
28/03/2020		26/03/2020	4.273	94.459,60
29/03/2020	329.076,84	05/03/2020	000001	329.076,84
29/03/2020	439.305,19	26/03/2020	1.645	439.305,19
29/03/2020	16.000,00	26/03/2020	1644	16.000,00
29/03/2020	28.898,50	26/03/2020	1644	28.898,50
28/04/2020	1.245.996,21	22/04/2020	2.294	125.625,66
28/04/2020		28/04/2020	3.273	207.591,81
28/04/2020		28/04/2020	3.274	14.503,01
28/04/2020		28/04/2020	3.275	111.551,79
28/04/2020		28/04/2020	3.276	94.459,60
28/04/2020		29/04/2020	7.233	739.678,29
29/04/2020	329.076,84	02/04/2020	000001	329.076,84
29/04/2020	439.305,19	28/04/2020	1.262	439.305,19
29/04/2020	28.898,50	29/04/2020	3695	28.898,50
29/04/2020	16.000,00	29/04/2020	3695	16.000,00
28/05/2020	1.245.996,21	21/05/2020	2624	125.442,98
28/05/2020		27/05/2020	4241	530.863,62
28/05/2020		29/05/2020	19239	207.591,81
28/05/2020		29/05/2020	19240	14.503,01
28/05/2020		29/05/2020	19241	111.551,79
28/05/2020		29/05/2020	19242	94.459,60
29/05/2020	329.076,84	05/05/2020	1	329.076,84
29/05/2020	16.000,00	27/05/2020	1793	16.000,00
29/05/2020	28.898,50	27/05/2020	1793	28.898,50
29/05/2020	439.305,19	29/05/2020	13316	439.305,19
28/06/2020	1.245.996,21	08/06/2020	550065000053781	600.000,00
28/06/2020		16/06/2020	3675	125.442,98
28/06/2020		26/06/2020	4491	577.142,47
28/06/2020		30/06/2020	19924	222.094,82
28/06/2020		30/06/2020	19925	111.551,79
28/06/2020		30/06/2020	19926	94.459,60
29/06/2020	329.076,84	03/06/2020	1	329.076,84
29/06/2020	28.898,50	28/06/2020	2546	28.898,50
29/06/2020	16.000,00	28/06/2020	2546	16.000,00
29/06/2020	439.305,19	30/06/2020	14409	439.305,19
28/07/2020	1.245.996,21	09/07/2020	550065000053781	650.000,00
28/07/2020		15/07/2020	5854	125.442,98
28/07/2020		27/07/2020	2753	657.899,06
28/07/2020		28/07/2020	1737	222.094,82
28/07/2020		28/07/2020	1739	111.551,79
28/07/2020		28/07/2020	1740	94.459,60
29/07/2020	329.076,84	02/07/2020	1	329.076,84

29/07/2020	16.000,00	27/07/2020	1574	16.000,00
29/07/2020	28.898,50	27/07/2020	1574	28.898,50
29/07/2020	439.305,19	28/07/2020	603	439.305,19
28/08/2020	1.201.097,71	12/08/2020	550065000053781	360.000,00
28/08/2020		25/08/2020	6089	130.483,25
28/08/2020		27/08/2020	4578	353.938,06
28/08/2020		28/08/2020	14801	207.591,81
28/08/2020		28/08/2020	14802	14.503,01
28/08/2020		28/08/2020	14803	111.551,79
28/08/2020		28/08/2020	14804	94.459,60
29/08/2020	329.076,84	04/08/2020	1	329.076,84
29/08/2020	16.000,00	27/08/2020	2540	16.000,00
29/08/2020	28.898,50	27/08/2020	2540	28.898,50
29/08/2020	439.305,19	28/08/2020	11265	439.305,19
28/09/2020	1.201.097,71	21/09/2020	257626	153.286,40
28/09/2020		24/09/2020	54427	407.520,99
28/09/2020		24/09/2020	54430	222.094,82
28/09/2020		24/09/2020	54431	111.551,79
28/09/2020		24/09/2020	54432	94.459,60
29/09/2020	329.076,84	02/09/2020	1	329.076,84
29/09/2020	439.305,19	24/09/2020	18499	439.305,19
29/09/2020	28.898,50	24/09/2020	18481	28.898,50
29/09/2020	16.000,00	24/09/2020	18481	16.000,00
28/10/2020	1.201.097,71	20/10/2020	299736	150.483,18
28/10/2020		26/10/2020	74869	33.234,24
28/10/2020		28/10/2020	118918	498.349,82
28/10/2020		28/10/2020	118919	207.591,81
28/10/2020		28/10/2020	118920	14.503,01
28/10/2020		28/10/2020	118921	111.551,79
28/10/2020		28/10/2020	118922	94.459,60
29/10/2020	439.305,19	20/03/2020	550065000021252	250.000,00
29/10/2020	329.076,84	02/10/2020	Outubro/2020	329.076,84
29/10/2020	28.898,50	28/10/2020	63056	28.898,50
29/10/2020	16.000,00	28/10/2020	63056	16.000,00
29/10/2020	439.305,19	29/10/2020	77609	189.305,19
28/11/2020	1.201.097,71	18/11/2020	44696	153.557,26
28/11/2020		26/11/2020	108212	222.094,82
28/11/2020		26/11/2020	108213	111.551,79
28/11/2020		26/11/2020	108214	94.459,60
28/11/2020		27/11/2020	247164	204.456,05
28/11/2020		27/11/2020	247165	222.093,88
29/11/2020	439.305,19	06/02/2020	13377	60.694,81
29/11/2020	329.076,84	05/11/2020	Novembro/2020	329.076,84

29/11/2020	439.305,19	26/11/2020	NF 8403	189.305,19
29/11/2020	16.000,00	27/11/2020	021252	16.000,00
29/11/2020	28.898,50	27/11/2020	021252	28.898,50
29/12/2020	439.305,19	06/02/2020	13377	439.305,19
29/12/2020	329.076,84	07/12/2020	Dezembro/2020	278.160,92
29/12/2020		07/12/2020	dezembro/2020	329.076,84
29/12/2020	439.305,19	23/12/2020	93090	189.305,19
29/12/2020	1.201.097,71	23/12/2020	170997	111.551,79
29/12/2020		23/12/2020	170998	94.459,60
29/12/2020		28/12/2020	44799	33.047,86
29/12/2020		28/12/2020	44800	14.503,01
29/12/2020		28/12/2020	94280	165.543,95
29/12/2020		28/12/2020	94281	9.000,00
29/12/2020	16.000,00	29/12/2020	550065000021252	16.000,00
29/12/2020	28.898,50	29/12/2020	550065000021252	28.898,50
29/12/2020	1.201.097,71	29/12/2020	550065000021252	339.995,46
29/12/2020		29/12/2020	550065000053781	152.309,41
(A) Saldo de Períodos Anteriores				10.721,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.522.312,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.519,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				8.516,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				25.543.069,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.576.160,42
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.119.229,87

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/2020 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)	36.949,20	0,00	33.828,17	33.828,17	3.121,03
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentos	329.205,06	0,00	320.825,06	320.825,06	8.380,00
Analista Administrativo (folha)	15.128,52	0,00	14.148,54	14.148,54	979,98
Analista de Controladoria (folha)	17.820,75	0,00	17.820,75	17.820,75	0,00
Analista de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analista de Laboratório (folha)	139.429,89	0,00	129.931,03	129.931,03	9.498,86
Analista Responsável Técnico (folha)	24.082,80	0,00	21.821,82	21.821,82	2.260,98
Apoio Operacional (folha)	13.707,44	0,00	13.707,44	13.707,44	0,00
Assessor da Diretoria (folha)	13.735,14	0,00	12.225,53	12.225,53	1.509,61
Assessor(a) de Imprensa (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.861,74	0,00	10.695,85	10.695,85	1.165,89
Assistente de Compras (folha)	20.437,78	0,00	18.516,01	18.516,01	1.921,77
Assistente de Diretoria (folha)	4.131,91	0,00	4.131,91	4.131,91	0,00
Assistente Social (folha)	18.570,79	0,00	17.002,01	17.002,01	1.568,78
Auxiliar Administrativo (folha)	316.679,40	0,00	293.579,51	293.579,51	23.099,89
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	12.045,74	0,00	7.763,98	7.763,98	4.281,76
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	20.904,94	0,00	18.957,22	18.957,22	1.947,72
Auxiliar de Comissões (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	16.863,54	0,00	16.863,54	16.863,54	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	42.507,81	0,00	39.411,92	39.411,92	3.095,89
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	24.142,12	0,00	22.397,31	22.397,31	1.744,81
Auxiliar de Enfermagem (folha)	374.261,59	0,00	353.365,43	353.365,43	20.896,16
Auxiliar de Escritório (folha)	8.734,21	0,00	7.860,90	7.860,90	873,31
Auxiliar de Farmácia (folha)	139.418,19	0,00	127.952,42	127.952,42	11.465,77
Auxiliar de Faturamento (folha)	74.600,22	0,00	67.781,06	67.781,06	6.819,16

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 Informática (folha)	1.735,59	0,00	0,00	0,00	1.735,59
Auxiliar de Laboratório (folha)	13.217,84	0,00	12.350,25	12.350,25	867,59
Auxiliar de Lactário (folha)	12.008,11	0,00	10.581,94	10.581,94	1.426,17
Auxiliar de Lavanderia (folha)	75.190,36	0,00	69.702,89	69.702,89	5.487,47
Auxiliar de Manutenção (folha)	61.907,37	0,00	54.181,98	54.181,98	7.725,39
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	29.013,19	0,00	26.376,89	26.376,89	2.636,30
Auxilio/Vale Transporte	12.960,20	0,00	12.960,20	12.960,20	0,00
Auxilio/Vale Transporte	4.936,40	0,00	4.936,40	4.936,40	0,00
Caixa (folha)	7.949,05	0,00	7.949,05	7.949,05	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	264.362,60	0,00	264.362,60	264.362,60	0,00
Chefe de Departamento (folha)	44.715,68	0,00	41.495,89	41.495,89	3.219,79
Chefe de Limpeza (folha)	1.151,20	0,00	1.151,20	1.151,20	0,00
Cirurgia Oncológica PJ	76.672,88	0,00	76.672,88	76.672,88	0,00
Cirurgia Torácica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgias PJ	12.999,00	0,00	12.999,00	12.999,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	455.485,04	0,00	430.945,09	430.945,09	24.539,95
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)	11.803,68	0,00	11.528,64	11.528,64	275,04
Contador(a) (folha)	32.550,80	0,00	28.868,38	28.868,38	3.682,42
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Confederativa	4.255,98	0,00	4.255,98	4.255,98	0,00
Contribuição Sindical	29,91	0,00	29,91	29,91	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	40.343,09	0,00	40.343,09	40.343,09	0,00
Coordenador (folha)	24.188,38	0,00	24.188,38	24.188,38	0,00
Coordenador de Contabilidade (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	3.495,30	0,00	0,00	0,00	3.495,30
Coordenador de Credenciamento (folha)	5.287,87	0,00	3.642,01	3.642,01	1.645,86
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	11.512,20	0,00	9.854,52	9.854,52	1.657,68
Coordenador de Informática (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	6.569,65	0,00	5.846,11	5.846,11	723,54

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\$)
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	8.460,78	0,00	7.374,72	7.374,72	1.086,06
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador de UTI PJ	11.728,03	0,00	11.728,03	11.728,03	0,00
Coordenador RH (folha)	17.675,44	0,00	17.675,44	17.675,44	0,00
Copeiro(a) (folha)	77.613,92	0,00	71.435,58	71.435,58	6.178,34
Costureira (folha)	3.767,34	0,00	3.271,77	3.271,77	495,57
Cozinheiro(a) (folha)	18.967,15	0,00	16.616,62	16.616,62	2.350,53
Décimo Terceiro Salário	352.224,62	0,00	352.224,62	352.224,62	0,00
Diretor Administrativo (folha)	53.233,37	0,00	48.726,39	48.726,39	4.506,98
Diretor Técnico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecocolor Doppler cardiograma PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos (consignado)	287.102,94	0,00	287.102,94	287.102,94	0,00
Encarregado de Serviço (folha)	4.469,39	0,00	3.504,06	3.504,06	965,33
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	3.559,16	0,00	3.559,16	3.559,16	0,00
Encarregado(a) de Almozarifado (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	20.961,91	0,00	18.697,27	18.697,27	2.264,64
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	10.094,23	0,00	9.979,87	9.979,87	114,36
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	10.372,39	0,00	9.973,92	9.973,92	398,47
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	10.672,08	0,00	9.672,90	9.672,90	999,18
Endoscopia e Colonoscopia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	374.313,77	0,00	374.313,77	374.313,77	0,00
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	2.686,86	0,00	2.686,86	2.686,86	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	4.956,56	0,00	3.136,37	3.136,37	1.820,19
Enfermeiro(a) (folha)	671.168,33	0,00	616.007,01	616.007,01	55.161,32
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	24.565,24	0,00	23.473,75	23.473,75	1.091,49
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	21.798,84	0,00	19.587,25	19.587,25	2.211,59
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	101.286,08	0,00	92.276,62	92.276,62	9.009,46
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	14.342,34	0,00	11.055,67	11.055,67	3.286,67
Engenharia Clínica PJ	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\$)
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	19.822,91	0,00	18.718,40	18.718,40	1.104,51
Esterilização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	88.828,37	0,00	88.828,37	88.828,37	0,00
Farmacêutico (folha)	78.786,55	0,00	70.818,73	70.818,73	7.967,82
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faxineiro (folha)	244.723,55	0,00	228.347,88	228.347,88	16.375,67
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	489.732,99	0,00	489.732,99	489.732,99	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.161.705,21	0,00	1.111.705,21	1.111.705,21	50.000,00
Financeira	4.308.450,03	0,00	4.308.414,78	4.308.414,78	35,25
Fisioterapeuta PJ	164.409,29	0,00	164.409,29	164.409,29	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	5.470,28	0,00	5.470,28	5.470,28	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	22.306,55	0,00	20.423,34	20.423,34	1.883,21
Gerente de Enfermagem R.T (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	24.652,52	0,00	22.605,20	22.605,20	2.047,32
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	42.135,19	0,00	40.086,47	40.086,47	2.048,72
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hemoterapia PJ	62.094,62	0,00	50.011,08	50.011,08	12.083,54
Higiene e Limpeza	85.063,79	0,00	79.784,53	79.784,53	5.279,26
Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	18.992,95	0,00	18.992,95	18.992,95	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	79.460,71	0,00	79.460,71	79.460,71	0,00
INSS Parcelamento	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	80.126,85	0,00	73.024,15	73.024,15	7.102,70
Instrumentação Cirúrgica PJ	68.237,82	0,00	68.237,82	68.237,82	0,00
Instrumentador Cirúrgico PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1.397,76	0,00	1.397,76	1.397,76	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	201,50	0,00	201,50	201,50	0,00
IRRF s/ Proventos	61.798,87	0,00	61.798,87	61.798,87	0,00
IRRF s/Serviços PJ	150.880,08	0,00	142.963,97	142.963,97	7.916,11

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\$)
ISS s/Serviços PJ	183.893,58	0,00	173.335,02	173.335,02	10.558,56
Lavadeira (folha)	36.932,48	0,00	33.837,96	33.837,96	3.094,52
Litotripsia PJ	7.213,78	0,00	7.213,78	7.213,78	0,00
Locação de Equipamentos PJ	26.134,82	0,00	26.134,82	26.134,82	0,00
Locação de Impressoras Radio-Imagem PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	24.918,09	0,00	24.918,09	24.918,09	0,00
Manutenção de Equipamentos	27.694,76	4.000,00	27.694,76	31.694,76	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marceneiro(a) (folha)	8.408,93	0,00	8.408,93	8.408,93	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Laboratório	221.688,27	0,00	216.751,49	216.751,49	4.936,78
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	110.794,78	0,00	102.259,89	102.259,89	8.534,89
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	357.539,80	32.770,13	325.323,47	358.093,60	32.216,33
Materiais p/Manutenção Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	282.602,22	117.726,24	181.663,71	299.389,95	100.938,51
Medicamentos e Materiais Hospitalares	110.124,51	0,00	110.124,51	110.124,51	0,00
Médico(a) Consulta PF	14.771,86	0,00	14.771,86	14.771,86	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	16.971,03	0,00	13.096,27	13.096,27	3.874,76
Médico(a) Infectologista PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médicos (folha)	108.607,75	0,00	102.552,37	102.552,37	6.055,38
Menor Aprendiz (folha)	28.213,96	0,00	28.213,96	28.213,96	0,00
Motorista (folha)	9.581,92	0,00	8.719,92	8.719,92	862,00
Nutrição Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutricionista (folha)	22.124,14	0,00	20.039,39	20.039,39	2.084,75
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	330.354,00	0,00	127.849,68	127.849,68	202.504,32
Oxigênio	39.654,72	0,00	34.954,13	34.954,13	4.700,59
Pedreiro (folha)	24.530,09	0,00	23.489,38	23.489,38	1.040,71
Pintor(a) (folha)	16.632,78	0,00	14.772,72	14.772,72	1.860,06

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\$)
PIS/IRRF Parcelamento	2.764,14	0,00	2.764,14	2.764,14	0,00
Plantonista Bucmaxilo PJ	28.165,49	0,00	28.165,49	28.165,49	0,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	241.500,29	0,00	241.500,29	241.500,29	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	32.523,02	0,00	32.523,02	32.523,02	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	802.337,42	0,00	802.337,42	802.337,42	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	240.775,00	0,00	240.775,00	240.775,00	0,00
Plantonista Oncologia PJ	65.191,62	0,00	65.191,62	65.191,62	0,00
Plantonista Presencial PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Radiologia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonista Urologia PJ	12.012,80	0,00	12.012,80	12.012,80	0,00
Plantonista UTI PJ	176.774,31	0,00	176.774,31	176.774,31	0,00
Plantonista Vascular PJ	89.446,17	0,00	89.446,17	89.446,17	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	1.027.316,22	0,00	1.027.316,22	1.027.316,22	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	591.498,93	0,00	591.498,93	591.498,93	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	675.078,75	0,00	675.078,75	675.078,75	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	327.357,00	0,00	327.357,00	327.357,00	0,00
Porteiro (folha)	141.983,46	0,00	130.233,50	130.233,50	11.749,96
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	16.636,31	0,00	15.118,72	15.118,72	1.517,59
Quimioterapias e Radioterapias	3.569.413,53	293.974,28	3.569.413,53	3.863.387,81	0,00
Raios X	143.910,69	0,00	143.910,69	143.910,69	0,00
Recepcionista (folha)	152.850,26	0,00	140.346,33	140.346,33	12.503,93
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	71.251,99	0,00	71.251,99	71.251,99	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	6.490,40	0,00	5.643,52	5.643,52	846,88
Serviço de Anato-Patológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Ecografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Técnico Radiológico PJ	32.178,45	0,00	32.178,45	32.178,45	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	269.881,02	0,00	269.881,02	269.881,02	0,00
Serviços Médicos PJ	94.450,89	0,00	94.450,89	94.450,89	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	9.292,21	0,00	7.988,18	7.988,18	1.304,03
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

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\$)
Tecidos e Enxovais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	1.951.841,26	0,00	1.826.180,64	1.826.180,64	125.660,62
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	1.926,90	0,00	953,03	953,03	973,87
Técnico em Nutrição (folha)	5.284,85	0,00	4.713,86	4.713,86	570,99
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	34.970,63	0,00	31.572,79	31.572,79	3.397,84
Técnico(a) em Contabilidade (folha)	14.110,67	0,00	14.110,67	14.110,67	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	18.895,60	0,00	18.895,60	18.895,60	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonista (folha)	65.759,77	0,00	60.354,60	60.354,60	5.405,17
Terapia Renal PJ	1.249.600,47	0,00	1.249.600,47	1.249.600,47	0,00
Tomografia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.429.302,10	448.470,65	25.512.575,31	25.961.045,96	916.726,79
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					27.119.229,87
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					25.961.045,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.158.183,91
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.158.183,91

* 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, 18 de Janeiro de 2022.

Marcio Roberto Francioli
 Dirigente

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

Proposta: 0002/2019 - 01/01/2020 a 31/12/2020