

**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)	30.693,51	0,00	30.693,51	30.693,51	0,00
Analista Administrativo (folha)	9.242,02	0,00	9.242,02	9.242,02	0,00
Analista de Laboratório (folha)	69.793,39	0,00	69.793,39	69.793,39	0,00
Analista Responsável Técnico (folha)	15.097,12	0,00	15.097,12	15.097,12	0,00
Apoio Operacional (folha)	6.380,72	0,00	6.380,72	6.380,72	0,00
Assessor da Diretoria (folha)	8.098,08	0,00	8.098,08	8.098,08	0,00
Assistente Administrativo (folha)	7.784,92	0,00	7.784,92	7.784,92	0,00
Assistente de Compras (folha)	11.432,01	0,00	11.432,01	11.432,01	0,00
Assistente Social (folha)	8.698,07	0,00	8.698,07	8.698,07	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	162.626,07	0,00	162.626,07	162.626,07	0,00
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz (folha)	19.166,62	0,00	19.166,62	19.166,62	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	12.851,80	0,00	12.851,80	12.851,80	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	22.760,14	0,00	22.760,14	22.760,14	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	9.875,21	0,00	9.875,21	9.875,21	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	156.691,01	0,00	156.691,01	156.691,01	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	5.655,44	0,00	5.655,44	5.655,44	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	81.092,22	0,00	81.092,22	81.092,22	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	41.746,38	0,00	41.746,38	41.746,38	0,00
Auxiliar de Informática (folha)	10.628,54	0,00	10.628,54	10.628,54	0,00
Auxiliar de Laboratório (folha)	5.712,76	0,00	5.712,76	5.712,76	0,00
Auxiliar de Lactário (folha)	7.668,49	0,00	7.668,49	7.668,49	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	35.456,23	0,00	35.456,23	35.456,23	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	51.170,12	0,00	51.170,12	51.170,12	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	16.121,73	0,00	16.121,73	16.121,73	0,00
Caixa (folha)	4.877,82	0,00	4.877,82	4.877,82	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	4.119,76	0,00	4.119,76	4.119,76	0,00
Comprador (folha)	7.910,28	0,00	7.910,28	7.910,28	0,00

Dez

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\$)
Contador(a) (folha)	24.323,98	0,00	24.323,98	24.323,98	0,00
Coordenador de Controladoria (folha)	17.300,05	0,00	17.300,05	17.300,05	0,00
Coordenador de Credenciamento (folha)	9.265,62	0,00	9.265,62	9.265,62	0,00
Coordenador de Gestão de Qualidade (folha)	11.215,41	0,00	11.215,41	11.215,41	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	4.850,57	0,00	4.850,57	4.850,57	0,00
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	17.303,99	0,00	17.303,99	17.303,99	0,00
Copeiro(a) (folha)	43.203,48	0,00	43.203,48	43.203,48	0,00
Costureira (folha)	3.590,22	0,00	3.590,22	3.590,22	0,00
Cozinheira (folha)	18.059,03	0,00	18.059,03	18.059,03	0,00
Décimo Terceiro Salário	138.111,59	0,00	138.111,59	138.111,59	0,00
Diretor Administrativo (folha)	25.438,46	0,00	25.438,46	25.438,46	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	21.788,40	0,00	21.788,40	21.788,40	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	19.973,04	0,00	19.973,04	19.973,04	0,00
Encarregado(a) Escritório Raio-x (folha)	7.031,00	0,00	7.031,00	7.031,00	0,00
Encarregado(a) Setor de Custos (folha)	7.056,80	0,00	7.056,80	7.056,80	0,00
Encarregado(a) Setor Eletrocardiograma (folha)	6.609,78	0,00	6.609,78	6.609,78	0,00
Endoscopia e Colonoscopia PJ	6.613,20	0,00	6.613,20	6.613,20	0,00
Enfermeiro do Trabalho (folha)	9.292,80	0,00	9.292,80	9.292,80	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	277.095,50	0,00	277.095,50	277.095,50	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) CCIH (folha)	13.571,15	0,00	13.571,15	13.571,15	0,00
Enfermeiro(a) Coordenador(a) UTI (folha)	13.559,02	0,00	13.559,02	13.559,02	0,00
Enfermeiro(a) Obstétrico(a) (folha)	53.714,28	0,00	53.714,28	53.714,28	0,00
Engenheiro Segurança do Trabalho (folha)	7.375,08	0,00	7.375,08	7.375,08	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	140,71	0,00	140,71	140,71	0,00
Farmacêutico (folha)	39.795,81	0,00	39.795,81	39.795,81	0,00
Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha)	9.961,42	0,00	9.961,42	9.961,42	0,00
Faxineiro (folha)	96.690,29	0,00	96.690,29	96.690,29	0,00

Flavio

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\$)
Gerente Administrativo Financeiro (folha)	9.755,14	0,00	9.755,14	9.755,14	0,00
Gerente de Enfermagem R.T (folha)	20.624,65	0,00	20.624,65	20.624,65	0,00
Gerente de Manutenção (folha)	11.480,44	0,00	11.480,44	11.480,44	0,00
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	13.487,05	0,00	13.487,05	13.487,05	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20.990,74	0,00	20.990,74	20.990,74	0,00
IRRF s/Serviços PJ	1.328,96	0,00	1.328,96	1.328,96	0,00
ISS s/Serviços PJ	1.476,44	0,00	1.476,44	1.476,44	0,00
Lavadeira (folha)	18.436,32	0,00	18.436,32	18.436,32	0,00
Materiais Médico Hospitalares	110.879,03	0,00	110.879,03	110.879,03	0,00
Medicamentos	312.571,79	0,00	312.571,79	312.571,79	0,00
Médico(a) do Trabalho (folha)	6.953,73	0,00	6.953,73	6.953,73	0,00
Médicos (folha)	58.434,83	0,00	58.434,83	58.434,83	0,00
Motorista (folha)	5.755,82	0,00	5.755,82	5.755,82	0,00
Nutricionista (folha)	13.970,49	0,00	13.970,49	13.970,49	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	47.351,98	0,00	47.351,98	47.351,98	0,00
Pedreiro (folha)	5.517,82	0,00	5.517,82	5.517,82	0,00
Pintor(a) (folha)	10.088,57	0,00	10.088,57	10.088,57	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	48.462,50	0,00	48.462,50	48.462,50	0,00
Plantonista Radiologia PJ	26.890,98	0,00	26.890,98	26.890,98	0,00
Plantonista Urologia PJ	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
Plantonista Vascular PJ	23.441,58	0,00	23.441,58	23.441,58	0,00
Porteiro (folha)	78.106,60	0,00	78.106,60	78.106,60	0,00
Psicólogo (folha)	10.025,05	0,00	10.025,05	10.025,05	0,00
Recepcionista (folha)	76.497,08	0,00	76.497,08	76.497,08	0,00
Servente (folha)	4.088,46	0,00	4.088,46	4.088,46	0,00
Serviços Médicos PJ	3.416,82	0,00	3.416,82	3.416,82	0,00
Supervisor(a) de Escalas Médicas (folha)	5.755,87	0,00	5.755,87	5.755,87	0,00
Taxas Municipais	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	855.340,93	0,00	855.340,93	855.340,93	0,00
Técnico em Laboratório Análises Clínicas (folha)	5.231,74	0,00	5.231,74	5.231,74	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	3.213,08	0,00	3.213,08	3.213,08	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	21.008,01	0,00	21.008,01	21.008,01	0,00
Telefonista (folha)	31.691,22	0,00	31.691,22	31.691,22	0,00

Pes

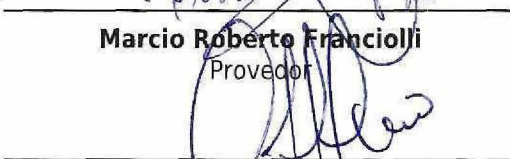
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Traqueostomia PJ	188,14	0,00	188,14	188,14	0,00
TOTAL	3.600.011,25	0,00	3.600.011,25	3.600.011,25	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.600.011,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.600.011,25
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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, 25 de Março de 2021.


 Marcio Roberto Francioli
 Provedor


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

Proposta: 0013/2020 - 04/09/2020 a 31/12/2020