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 - FILIAL

CNPJ: 59.759.084/0005-18

ENDEREÇO E CEP: Avenida João Osório, 751, Centro, São João da Boa Vista/SP - CEP 13870-251

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Marcio Roberto Franciolli

CPF: 822.633.108-00

OBJETO: CONVÊNIO Nº 005/2018

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
ADITAMENTO OUTROS nº 4	05/08/2021	26/05/2021 a 19/12/2021	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
04/01/2019	0,00	18/01/2019	000001	165.853,69
04/01/2019		18/01/2019	000001	267.327,49
04/01/2019	1.910.207,44	18/01/2019	000001	36.047,88
06/02/2019	0,00	06/02/2019	000001	130.006,57
06/02/2019		06/02/2019	000001	323.195,74
06/02/2019		06/02/2019	000001	111.773,42
06/02/2019	1.910.207,44	06/02/2019	000001	175.000,00
06/02/2019		06/02/2019	000001	105.747,58
06/02/2019		06/02/2019	000001	663.734,78
07/03/2019	0,00	07/03/2019	000001	239.001,17
07/03/2019	1.910.207,45	07/03/2019	000001	476.530,27
07/03/2019		07/03/2019	000001	63.613,69
07/03/2019		07/03/2019	000001	175.000,00
07/03/2019	0,00	07/03/2019	000001	56.162,61
07/03/2019		07/03/2019	000001	11.583,25
05/04/2019	1.910.207,45	08/04/2019	000001	445.601,38
05/04/2019	0,00	08/04/2019	000001	13.051,33
05/04/2019	1.910.207,45	08/04/2019	000001	81.484,95
05/04/2019		08/04/2019	000001	175.000,00
05/04/2019	0,00	08/04/2019	000001	48.618,04
05/04/2019		08/04/2019	000001	302.683,06
05/04/2019		08/04/2019	000001	12.526,18
05/04/2019		08/04/2019	000001	71.989,87
06/05/2019	0,00	06/05/2019	000001	101.434,49
06/05/2019		06/05/2019	000001	252.887,95
06/05/2019		06/05/2019	000001	33.409,99
06/05/2019	1.910.207,45	06/05/2019	000001	175.000,00

06/05/2019		06/05/2019	000001	80.588,44
06/05/2019		06/05/2019	000001	114.861,46
06/05/2019		06/05/2019	000001	115.503,30
06/05/2019		06/05/2019	000001	219.635,24
06/05/2019	0,00	06/05/2019	000001	412.488,21
06/06/2019	0,00	05/06/2019	000001	341.745,20
06/06/2019	1.910.207,45	05/06/2019	000001	500.000,00
06/06/2019		05/06/2019	000001	80.852,56
06/06/2019		05/06/2019	000001	175.000,00
06/06/2019	0,00	05/06/2019	000001	33.046,11
06/06/2019		05/06/2019	000001	127.194,96
06/06/2019		05/06/2019	000001	72.478,46
05/07/2019	1.910.207,45	04/07/2019	000001	381.380,50
05/07/2019	0,00	04/07/2019	000001	97.528,51
05/07/2019	1.910.207,45	04/07/2019	000001	118.619,50
05/07/2019		04/07/2019	000001	80.550,46
05/07/2019	0,00	04/07/2019	000001	55.423,97
05/07/2019		04/07/2019	000001	234.750,69
05/07/2019		04/07/2019	000001	415.635,30
05/07/2019	1.910.207,45	04/07/2019	000001	175.000,00
06/08/2019	1.910.207,45	06/08/2019	000001	450.000,00
06/08/2019		06/08/2019	000001	80.663,13
06/08/2019		06/08/2019	000001	21.225,05
06/08/2019	0,00	06/08/2019	000001	49.641,24
06/08/2019		06/08/2019	000001	94.987,72
06/08/2019		06/08/2019	000001	54.642,99
06/08/2019		06/08/2019	000001	428.888,61
06/09/2019	0,00	05/09/2019	000001	509.013,96
06/09/2019		05/09/2019	000001	73.170,63
06/09/2019		05/09/2019	000001	177.749,05
06/09/2019		05/09/2019	000001	43.819,14
06/09/2019	1.910.207,45	05/09/2019	000001	79.918,14
06/09/2019		05/09/2019	000001	450.000,00
04/10/2019	0,00	04/10/2019	000001	66.984,38
04/10/2019	1.910.207,45	04/10/2019	000001	300.000,00
04/10/2019		04/10/2019	000001	78.233,33
04/10/2019	0,00	04/10/2019	000001	85.164,84
04/10/2019		04/10/2019	000001	528.018,61
04/10/2019		04/10/2019	000001	359.871,86
07/11/2019	1.910.207,45	06/11/2019	000001	350.000,00
07/11/2019		06/11/2019	000001	105.747,58
07/11/2019	0,00	06/11/2019	000001	428.558,90
07/11/2019		06/11/2019	000001	94.128,62

07/11/2019		06/11/2019	000001	10.496,25
07/11/2019		06/11/2019	000001	653.461,48
07/11/2019		27/11/2019	000001	271.747,66
06/12/2019	0,00	05/12/2019	000001	651.334,00
06/12/2019		05/12/2019	000001	15.827,28
06/12/2019		05/12/2019	000001	112.273,02
06/12/2019		05/12/2019	000001	582.423,59
06/12/2019	1.910.207,45	05/12/2019	000001	77.253,10
06/12/2019		05/12/2019	000001	158.505,88
06/12/2019	0,00	18/12/2019	000001	295.025,64
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.285.323,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.810,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.306.134,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				10,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.306.144,44

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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 PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Alimentos	28.974,46	0,00	28.974,46	28.974,46	0,00
Apoio Administrativo PJ	367.570,52	0,00	367.570,52	367.570,52	0,00
Assistente Social (folha)	97.092,36	2.795,37	89.494,48	92.289,85	7.597,88
Atendente de Farmácia (folha)	62.184,32	1.621,18	57.102,49	58.723,67	5.081,83
Auxiliar Administrativo (folha)	577.691,75	14.692,48	530.597,77	545.290,25	47.093,98
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	209.085,62	2.174,75	190.012,45	192.187,20	19.073,17
Auxiliar de Enfermagem (folha)	905.184,87	16.384,73	834.289,01	850.673,74	70.895,86
Auxiliar de Manutenção (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio/Vale Transporte	21.191,90	0,00	21.191,90	21.191,90	0,00
Capacitação PJ	5.680,48	0,00	5.680,48	5.680,48	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	170.683,31	0,00	170.683,31	170.683,31	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	26.714,29	0,00	23.778,52	23.778,52	2.935,77
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	227.283,44	0,00	206.274,31	206.274,31	21.009,13
Confecção Prótese Dentária PJ	31.700,00	0,00	22.550,00	22.550,00	9.150,00
Contribuição Assistencial	33.561,50	0,00	33.561,50	33.561,50	0,00
Contribuição Confederativa	50.355,05	0,00	50.355,05	50.355,05	0,00
Contribuição Sindical	19.608,40	0,00	19.608,40	19.608,40	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	3.886,19	0,00	3.886,19	3.886,19	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	236.404,73	4.322,04	214.421,95	218.743,99	21.982,78
Cuidador (folha)	195.938,91	4.784,45	179.955,29	184.739,74	15.983,62
Dedetização e Controle de Pragas	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Dentista (folha)	609.199,56	19.660,50	557.381,27	577.041,77	51.818,29
Diretor Técnico PJ	61.384,63	0,00	61.384,63	61.384,63	0,00
Dosimetria PJ	629,31	0,00	629,31	629,31	0,00
Educador(a) Físico (folha)	105.080,24	2.190,56	96.976,32	99.166,88	8.103,92
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	66.117,10	5.071,73	66.117,10	71.188,83	0,00
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	71.917,45	4.409,77	71.917,45	76.327,22	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	1.187.288,02	22.116,81	1.077.809,96	1.099.926,77	109.478,06

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 PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	17.294,53	0,00	17.294,53	17.294,53	0,00
Engenharia Clínica PJ	9.109,80	0,00	9.109,80	9.109,80	0,00
Equipamentos	66.944,00	0,00	66.944,00	66.944,00	0,00
Equipamentos de Informática	9.211,00	0,00	9.211,00	9.211,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.619,16	0,00	1.619,16	1.619,16	0,00
Equipamentos Hospitalares	12.693,00	0,00	12.693,00	12.693,00	0,00
Farmaceutico (folha)	124.054,31	2.297,59	116.966,63	119.264,22	7.087,68
Festividades, passeios e homenagens	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	531.825,29	13.903,73	531.825,29	545.729,02	0,00
Financeira	12.555,90	0,00	12.555,90	12.555,90	0,00
Fisioterapeuta (folha)	49.509,59	689,33	45.602,77	46.292,10	3.906,82
Fonoaudiólogo (folha)	80.051,23	2.124,00	74.217,06	76.341,06	5.834,17
Gás (GLP)	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	47.612,53	2.399,43	41.700,83	44.100,26	5.911,70
GRRF/FGTS Rescisão	23.589,58	0,00	23.589,58	23.589,58	0,00
INSS Patronal e Empregados	604.868,58	13.506,58	604.868,58	618.375,16	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	2.277,00	0,00	1.963,50	1.963,50	313,50
Instalaçao e Manutençao de Ar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insumos para Oficinas	26.416,95	0,00	26.416,95	26.416,95	0,00
IRRF s/ Proventos	141.838,13	0,00	141.838,13	141.838,13	0,00
IRRF s/Serviços PJ	72.204,27	0,00	65.575,29	65.575,29	6.628,98
ISS s/Serviços PJ	69.452,09	0,00	69.452,09	69.452,09	0,00
Laudo de Raio X PJ	62.598,02	0,00	62.598,02	62.598,02	0,00
Lavanderia PJ	15.661,74	0,00	15.661,74	15.661,74	0,00
Locação de Equipamentos PJ	13.620,83	0,00	13.620,83	13.620,83	0,00
Locação de Imóveis PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	3.350,80	0,00	3.350,80	3.350,80	0,00
Manutenção Autoclave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Climatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	130.400,55	0,00	123.278,25	123.278,25	7.122,30
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos RX	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 PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Manutenção de Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Rede de Gases	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Equipamentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Preventiva Elevador PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	46.354,93	0,00	45.554,93	45.554,93	800,00
Materiais de LImpeza	45.961,11	0,00	45.961,11	45.961,11	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	311,40	0,00	311,40	311,40	0,00
Materiais Médico Hospitalares	225.339,29	0,00	225.339,29	225.339,29	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	29.446,53	0,00	29.446,53	29.446,53	0,00
Materiais para Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	284.101,26	0,00	284.101,26	284.101,26	0,00
Motorista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis	13.287,80	0,00	13.287,80	13.287,80	0,00
Nutricionista (folha)	32.819,07	0,00	30.250,68	30.250,68	2.568,39
Oxigênio	41.448,85	0,00	41.238,85	41.238,85	210,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porteiro (folha)	206.805,94	5.815,21	189.768,56	195.583,77	17.037,38
Postagens e Selos	534,87	0,00	534,87	534,87	0,00
Psicólogo (folha)	296.244,73	7.570,46	272.890,79	280.461,25	23.353,94
Psicopedagogo(a) (folha)	29.560,00	0,00	27.053,38	27.053,38	2.506,62
Qualificação Operação e Instalação Autoclave PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raios X	126.903,20	0,00	126.903,20	126.903,20	0,00
Recepcionista (folha)	148.529,65	2.979,50	135.789,74	138.769,24	12.739,91
Refeições	292.490,00	0,00	292.490,00	292.490,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	258.310,03	0,00	258.310,03	258.310,03	0,00
Responsável Técnico (folha)	27.492,12	1.332,93	27.492,12	28.825,05	0,00
Servente (folha)	431.474,99	8.676,14	397.015,94	405.692,08	34.459,05
Serviço de Técnico Radiológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Chaveiros PJ	97,99	0,00	97,99	97,99	0,00
Serviços Gráficos	2.345,30	0,00	2.345,30	2.345,30	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 PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Serviços Médicos PJ	5.651.699,99	0,00	5.651.699,99	5.651.699,99	0,00
Taxas	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00
Tecidos e Enxovais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	606.498,85	13.625,91	549.753,59	563.379,50	56.745,26
Técnico de Imobilização (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação TI	19.883,20	0,00	19.883,20	19.883,20	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	137.976,50	4.007,28	127.025,13	131.032,41	10.951,37
Uniformes e Crachás	75.291,00	0,00	75.291,00	75.291,00	0,00
TOTAL	**16.572.293,69**	**179.152,46**	**15.983.912,33**	**16.163.064,79**	**588.381,36**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	16.306.144,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	16.163.064,79
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	143.079,65
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	143.079,65

* 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 Orgão Público Convenente.

.

São João da Boa Vista, 09 de Junho de 2022.

Marcio Roberto Franciolli
Provedor

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

Proposta: 0001/2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019