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: Federal

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	1.910.207,44	18/01/2019	000001	36.047,88
06/02/2019	1.910.207,44	06/02/2019	000001	175.000,00
06/02/2019		06/02/2019	000001	663.734,78
06/02/2019		06/02/2019	000001	105.747,58
07/03/2019	1.910.207,45	07/03/2019	000001	175.000,00
07/03/2019		07/03/2019	000001	63.613,69
07/03/2019		07/03/2019	000001	476.530,27
05/04/2019	1.910.207,45	08/04/2019	000001	175.000,00
05/04/2019		08/04/2019	000001	81.484,95
05/04/2019		08/04/2019	000001	445.601,38
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
06/06/2019	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
05/07/2019	1.910.207,45	04/07/2019	000001	175.000,00
05/07/2019		04/07/2019	000001	80.550,46
05/07/2019		04/07/2019	000001	118.619,50
05/07/2019		04/07/2019	000001	381.380,50
06/08/2019	1.910.207,45	06/08/2019	000001	21.225,05
06/08/2019		06/08/2019	000001	80.663,13
06/08/2019		06/08/2019	000001	450.000,00
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	1.910.207,45	04/10/2019	000001	78.233,33
04/10/2019		04/10/2019	000001	300.000,00
07/11/2019	1.910.207,45	06/11/2019	000001	105.747,58
07/11/2019		06/11/2019	000001	350.000,00
06/12/2019	1.910.207,45	05/12/2019	000001	77.253,10
06/12/2019		05/12/2019	000001	158.505,88
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.766.298,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.527,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.774.825,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				10,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.774.835,96

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	7.902,62	0,00	7.902,62	7.902,62	0,00
Apoio Administrativo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	71.129,09	2.795,37	71.129,09	73.924,46	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	44.900,87	1.621,18	44.900,87	46.522,05	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	411.820,73	14.692,48	411.820,73	426.513,21	0,00
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	145.053,32	2.174,75	145.053,32	147.228,07	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	657.109,51	16.384,73	657.109,51	673.494,24	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio/Vale Transporte	8.936,00	0,00	8.936,00	8.936,00	0,00
Capacitação PJ	5.680,48	0,00	5.680,48	5.680,48	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	44.520,45	0,00	44.520,45	44.520,45	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	17.429,33	0,00	17.429,33	17.429,33	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	64.085,37	0,00	43.076,24	43.076,24	21.009,13
Confecção Prótese Dentária PJ	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
Contribuição Assistencial	11.623,50	0,00	11.623,50	11.623,50	0,00
Contribuição Confederativa	21.504,91	0,00	21.504,91	21.504,91	0,00
Contribuição Sindical	6.431,20	0,00	6.431,20	6.431,20	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	142.437,21	4.322,04	142.437,21	146.759,25	0,00
Cuidador (folha)	140.822,39	4.784,45	140.822,39	145.606,84	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Dentista (folha)	401.450,72	19.660,50	401.450,72	421.111,22	0,00
Diretor Técnico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dosimetria PJ	629,31	0,00	629,31	629,31	0,00
Educador(a) Físico (folha)	77.045,56	2.190,56	77.045,56	79.236,12	0,00
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)	750.656,79	22.116,81	750.656,79	772.773,60	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$)**
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	17.294,53	0,00	17.294,53	17.294,53	0,00
Engenharia Clínica PJ	2.024,40	0,00	2.024,40	2.024,40	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.511,16	0,00	1.511,16	1.511,16	0,00
Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmaceutico (folha)	97.596,20	2.297,59	97.596,20	99.893,79	0,00
Festividades, passeios e homenagens	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	162.494,64	13.903,73	162.494,64	176.398,37	0,00
Financeira	4.581,32	0,00	4.581,32	4.581,32	0,00
Fisioterapeuta (folha)	36.036,31	689,33	36.036,31	36.725,64	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	60.686,94	2.124,00	60.686,94	62.810,94	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	29.682,59	2.399,43	29.682,59	32.082,02	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.488,17	0,00	2.488,17	2.488,17	0,00
INSS Patronal e Empregados	102.184,55	13.506,58	102.184,55	115.691,13	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	445,50	0,00	132,00	132,00	313,50
Instalaçao e Manutençao de Ar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insumos para Oficinas	7.454,81	0,00	7.454,81	7.454,81	0,00
IRRF s/ Proventos	42.609,00	0,00	42.609,00	42.609,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	20.498,46	0,00	13.869,48	13.869,48	6.628,98
ISS s/Serviços PJ	14.850,25	0,00	14.850,25	14.850,25	0,00
Laudo de Raio X PJ	12.840,62	0,00	12.840,62	12.840,62	0,00
Lavanderia PJ	12.257,28	0,00	12.257,28	12.257,28	0,00
Locação de Equipamentos PJ	5.774,76	0,00	5.774,76	5.774,76	0,00
Locação de Imóveis PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	1.207,76	0,00	1.207,76	1.207,76	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	27.489,40	0,00	20.367,10	20.367,10	7.122,30
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	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 Equipamentos RX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.859,92	0,00	24.059,92	24.059,92	800,00
Materiais de LImpeza	18.991,04	0,00	18.991,04	18.991,04	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	109.024,94	0,00	109.024,94	109.024,94	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	7.790,37	0,00	7.790,37	7.790,37	0,00
Materiais para Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	184.962,16	0,00	184.962,16	184.962,16	0,00
Móveis	1.784,80	0,00	1.784,80	1.784,80	0,00
Nutricionista (folha)	23.986,30	0,00	23.986,30	23.986,30	0,00
Oxigênio	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porteiro (folha)	148.651,61	5.815,21	148.651,61	154.466,82	0,00
Postagens e Selos	192,56	0,00	192,56	192,56	0,00
Psicólogo (folha)	216.521,63	7.570,46	216.521,63	224.092,09	0,00
Psicopedagogo(a) (folha)	21.031,47	0,00	21.031,47	21.031,47	0,00
Qualificação Operação e Instalação Autoclave PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raios X	32.761,06	0,00	32.761,06	32.761,06	0,00
Recepcionista (folha)	106.457,61	2.979,50	106.457,61	109.437,11	0,00
Refeições	58.170,00	0,00	58.170,00	58.170,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	81.322,08	0,00	81.322,08	81.322,08	0,00
Responsável Técnico (folha)	27.492,12	1.332,93	27.492,12	28.825,05	0,00
Servente (folha)	315.435,85	8.676,14	315.435,85	324.111,99	0,00
Serviço de Técnico Radiológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Chaveiros 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 PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Serviços Gráficos	1.827,39	0,00	1.827,39	1.827,39	0,00
Serviços Médicos PJ	776.463,49	0,00	776.463,49	776.463,49	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)	429.925,10	13.625,91	429.925,10	443.551,01	0,00
Tecnologia da Informação TI	3.729,86	0,00	3.729,86	3.729,86	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	100.274,45	4.007,28	100.274,45	104.281,73	0,00
Uniformes e Crachás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.544.782,57**	**179.152,46**	**6.499.548,66**	**6.678.701,12**	**45.233,91**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	6.774.835,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	6.678.701,12
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	96.134,84
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	96.134,84

* 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