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: Municipal

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	267.327,49
04/01/2019		18/01/2019	000001	165.853,69
06/02/2019	0,00	06/02/2019	000001	323.195,74
06/02/2019		06/02/2019	000001	111.773,42
06/02/2019		06/02/2019	000001	130.006,57
07/03/2019	0,00	07/03/2019	000001	239.001,17
07/03/2019		07/03/2019	000001	11.583,25
07/03/2019		07/03/2019	000001	56.162,61
05/04/2019	0,00	08/04/2019	000001	302.683,06
05/04/2019		08/04/2019	000001	12.526,18
05/04/2019		08/04/2019	000001	48.618,04
05/04/2019		08/04/2019	000001	71.989,87
05/04/2019		08/04/2019	000001	13.051,33
06/05/2019	0,00	06/05/2019	000001	412.488,21
06/05/2019		06/05/2019	000001	33.409,99
06/05/2019		06/05/2019	000001	252.887,95
06/05/2019		06/05/2019	000001	101.434,49
06/06/2019	0,00	05/06/2019	000001	341.745,20
06/06/2019		05/06/2019	000001	72.478,46
06/06/2019		05/06/2019	000001	127.194,96
06/06/2019		05/06/2019	000001	33.046,11
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		04/07/2019	000001	97.528,51
06/08/2019	0,00	06/08/2019	000001	428.888,61
06/08/2019		06/08/2019	000001	54.642,99

06/08/2019		06/08/2019	000001	94.987,72
06/08/2019		06/08/2019	000001	49.641,24
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
04/10/2019	0,00	04/10/2019	000001	85.164,84
04/10/2019		04/10/2019	000001	359.871,86
04/10/2019		04/10/2019	000001	66.984,38
04/10/2019		04/10/2019	000001	528.018,61
07/11/2019	0,00	06/11/2019	000001	653.461,48
07/11/2019		06/11/2019	000001	10.496,25
07/11/2019		06/11/2019	000001	94.128,62
07/11/2019		06/11/2019	000001	428.558,90
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		18/12/2019	000001	295.025,64
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.519.025,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.282,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.531.308,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.531.308,48

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	21.071,84	0,00	21.071,84	21.071,84	0,00
Apoio Administrativo PJ	367.570,52	0,00	367.570,52	367.570,52	0,00
Assistente Social (folha)	25.963,27	0,00	18.365,39	18.365,39	7.597,88
Atendente de Farmácia (folha)	17.283,45	0,00	12.201,62	12.201,62	5.081,83
Auxiliar Administrativo (folha)	165.871,02	0,00	118.777,04	118.777,04	47.093,98
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	64.032,30	0,00	44.959,13	44.959,13	19.073,17
Auxiliar de Enfermagem (folha)	248.075,36	0,00	177.179,50	177.179,50	70.895,86
Auxiliar de Manutenção (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio/Vale Transporte	12.255,90	0,00	12.255,90	12.255,90	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	126.162,86	0,00	126.162,86	126.162,86	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	9.284,96	0,00	6.349,19	6.349,19	2.935,77
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	163.198,07	0,00	163.198,07	163.198,07	0,00
Confecção Prótese Dentária PJ	22.550,00	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
Contribuição Assistencial	21.938,00	0,00	21.938,00	21.938,00	0,00
Contribuição Confederativa	28.850,14	0,00	28.850,14	28.850,14	0,00
Contribuição Sindical	13.177,20	0,00	13.177,20	13.177,20	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	3.886,19	0,00	3.886,19	3.886,19	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	93.967,52	0,00	71.984,74	71.984,74	21.982,78
Cuidador (folha)	55.116,52	0,00	39.132,90	39.132,90	15.983,62
Dedetização e Controle de Pragas	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
Dentista (folha)	207.748,84	0,00	155.930,55	155.930,55	51.818,29
Diretor Técnico PJ	61.384,63	0,00	61.384,63	61.384,63	0,00
Educador(a) Físico (folha)	28.034,68	0,00	19.930,76	19.930,76	8.103,92
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	436.631,23	0,00	327.153,17	327.153,17	109.478,06
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenharia Clínica PJ	7.085,40	0,00	7.085,40	7.085,40	0,00
Equipamentos	66.944,00	0,00	66.944,00	66.944,00	0,00
Equipamentos de Informática	4.911,00	0,00	4.911,00	4.911,00	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$)**
Equipamentos de Proteção Individual	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
Equipamentos Hospitalares	12.693,00	0,00	12.693,00	12.693,00	0,00
Farmaceutico (folha)	26.458,11	0,00	19.370,43	19.370,43	7.087,68
FGTS - Fundo de Garantia	369.330,65	0,00	369.330,65	369.330,65	0,00
Financeira	7.974,58	0,00	7.974,58	7.974,58	0,00
Fisioterapeuta (folha)	13.473,28	0,00	9.566,46	9.566,46	3.906,82
Fonoaudiólogo (folha)	19.364,29	0,00	13.530,12	13.530,12	5.834,17
Gás (GLP)	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	17.929,94	0,00	12.018,24	12.018,24	5.911,70
GRRF/FGTS Rescisão	21.101,41	0,00	21.101,41	21.101,41	0,00
INSS Patronal e Empregados	502.684,03	0,00	502.684,03	502.684,03	0,00
INSS s/ Serviços PJ	1.831,50	0,00	1.831,50	1.831,50	0,00
Instalaçao e Manutençao de Ar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insumos para Oficinas	18.962,14	0,00	18.962,14	18.962,14	0,00
IRRF s/ Proventos	99.229,13	0,00	99.229,13	99.229,13	0,00
IRRF s/Serviços PJ	51.705,81	0,00	51.705,81	51.705,81	0,00
ISS s/Serviços PJ	54.601,84	0,00	54.601,84	54.601,84	0,00
Laudo de Raio X PJ	49.757,40	0,00	49.757,40	49.757,40	0,00
Lavanderia PJ	3.404,46	0,00	3.404,46	3.404,46	0,00
Locação de Equipamentos PJ	7.846,07	0,00	7.846,07	7.846,07	0,00
Locação de Software PJ	2.143,04	0,00	2.143,04	2.143,04	0,00
Manutenção Autoclave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	102.911,15	0,00	102.911,15	102.911,15	0,00
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
Manutenção de Gerador	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	21.495,01	0,00	21.495,01	21.495,01	0,00
Materiais de LImpeza	26.970,07	0,00	26.970,07	26.970,07	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	116.314,35	0,00	116.314,35	116.314,35	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$)**
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	21.656,16	0,00	21.656,16	21.656,16	0,00
Medicamentos	99.139,10	0,00	99.139,10	99.139,10	0,00
Motorista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis	11.503,00	0,00	11.503,00	11.503,00	0,00
Nutricionista (folha)	8.832,77	0,00	6.264,38	6.264,38	2.568,39
Oxigênio	41.238,85	0,00	41.238,85	41.238,85	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porteiro (folha)	58.154,33	0,00	41.116,95	41.116,95	17.037,38
Postagens e Selos	342,31	0,00	342,31	342,31	0,00
Psicólogo (folha)	79.723,10	0,00	56.369,16	56.369,16	23.353,94
Psicopedagogo(a) (folha)	8.528,53	0,00	6.021,91	6.021,91	2.506,62
Raios X	94.142,14	0,00	94.142,14	94.142,14	0,00
Recepcionista (folha)	42.072,04	0,00	29.332,13	29.332,13	12.739,91
Refeições	234.320,00	0,00	234.320,00	234.320,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	176.987,95	0,00	176.987,95	176.987,95	0,00
Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	116.039,14	0,00	81.580,09	81.580,09	34.459,05
Serviços de Chaveiros PJ	97,99	0,00	97,99	97,99	0,00
Serviços Gráficos	517,91	0,00	517,91	517,91	0,00
Serviços Médicos PJ	4.875.236,50	0,00	4.875.236,50	4.875.236,50	0,00
Tecidos e Enxovais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	176.573,75	0,00	119.828,49	119.828,49	56.745,26
Técnico de Imobilização (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação TI	16.153,34	0,00	16.153,34	16.153,34	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	37.702,05	0,00	26.750,68	26.750,68	10.951,37
Uniformes e Crachás	75.291,00	0,00	75.291,00	75.291,00	0,00
TOTAL	**10.027.511,12**	**0,00**	**9.484.363,67**	**9.484.363,67**	**543.147,45**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	9.531.308,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	9.484.363,67
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	46.944,81
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	46.944,81

* 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