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: 2021 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
CONVÊNIO nº 5	19/12/2018		
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2	11/12/2019	20/12/2019 a 19/12/2020	27.061.938,96
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 3	18/12/2020	20/12/2020 a 19/12/2021	29.754.153,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
07/01/2021	1.428.269,00	07/01/2021	133/134/135/136	175.000,00
08/01/2021	909.154,70	07/01/2021	133/134/135/136	105.747,58
05/02/2021	2.479.512,81	05/02/2021	140/141/142/143	792.567,41
05/02/2021		05/02/2021	140/141/142/143	105.747,58
05/02/2021		05/02/2021	140/141/142/143	175.000,00
05/03/2021	2.479.512,81	05/03/2021	145/146/147/148	175.000,00
05/03/2021		05/03/2021	145/146/147/148	815.464,27
06/04/2021	2.479.512,81	07/04/2021	153/154/155/156	175.000,00
06/04/2021		07/04/2021	153/154/155/156	287.717,77
(A) Saldo de Períodos Anteriores				447.298,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.807.244,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.607,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.259.151,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.322,18
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.260.473,60

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/2021 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 SEGUINTES (R$)**
Alimentos	7.274,92	0,00	7.274,92	7.274,92	0,00
Apoio Administrativo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	3.443,32	0,00	3.443,32	3.443,32	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	22.130,63	0,00	22.130,63	22.130,63	0,00
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	9.453,15	0,00	9.453,15	9.453,15	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	37.359,69	0,00	37.359,69	37.359,69	0,00
Auxilio/Vale Transporte	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00
Capacitação PJ	2.351,76	0,00	2.351,76	2.351,76	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	96.812,87	0,00	96.812,87	96.812,87	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	104.720,74	0,00	85.203,90	85.203,90	19.516,84
Confecção Prótese Dentária PJ	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
Contribuição Assistencial	28.401,81	0,00	28.401,81	28.401,81	0,00
Contribuição Confederativa	12.215,02	0,00	12.215,02	12.215,02	0,00
Contribuição Sindical	6.514,00	0,00	6.514,00	6.514,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	5.732,38	0,00	5.732,38	5.732,38	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuidador (folha)	3.781,26	0,00	3.781,26	3.781,26	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	15.133,32	0,00	15.133,32	15.133,32	0,00
Dentista (folha)	20.622,87	0,00	20.622,87	20.622,87	0,00
Diretor Técnico PJ	22.687,89	0,00	22.687,89	22.687,89	0,00
Dosimetria PJ	748,37	0,00	748,37	748,37	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	3.051,49	0,00	3.051,49	3.051,49	0,00
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	23.216,87	0,00	23.216,87	23.216,87	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	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 SEGUINTES (R$)**
Engenharia Clínica PJ	3.840,00	960,00	2.880,00	3.840,00	960,00
Equipamentos	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
Equipamentos de Informática	4.397,00	0,00	4.397,00	4.397,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	362,35	0,00	362,35	362,35	0,00
Equipamentos Hospitalares	4.553,23	0,00	4.553,23	4.553,23	0,00
Farmaceutico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	276.236,15	0,00	207.176,34	207.176,34	69.059,81
Financeira	6.278,69	0,00	6.278,69	6.278,69	0,00
Fisioterapeuta (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	12.633,24	0,00	12.633,24	12.633,24	0,00
INSS Patronal e Empregados	308.249,38	0,00	231.395,32	231.395,32	76.854,06
INSS s/ Serviços PJ	773,28	0,00	579,96	579,96	193,32
Instalaçao e Manutençao de Ar PJ	2.332,13	0,00	2.332,13	2.332,13	0,00
Insumos para Oficinas	6.329,26	0,00	6.329,26	6.329,26	0,00
IRRF s/ Proventos	94.736,90	0,00	62.583,52	62.583,52	32.153,38
IRRF s/Serviços PJ	33.145,56	0,00	26.975,00	26.975,00	6.170,56
ISS s/Serviços PJ	32.510,56	0,00	32.510,56	32.510,56	0,00
Laudo de Raio X PJ	25.681,24	0,00	25.681,24	25.681,24	0,00
Lavanderia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	6.680,04	0,00	6.680,04	6.680,04	0,00
Locação de Software PJ	1.296,12	0,00	1.296,12	1.296,12	0,00
Manutenção Autoclave	5.929,53	0,00	4.447,14	4.447,14	1.482,39
Manutenção de Climatização	676,79	0,00	676,79	676,79	0,00
Manutenção de Equipamentos	11.543,13	7.440,99	11.543,13	18.984,12	0,00
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	11.317,86	0,00	11.317,86	11.317,86	0,00
Manutenção de Equipamentos RX	17.875,83	0,00	17.875,83	17.875,83	0,00
Manutenção de Gerador	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	175,81	0,00	175,81	175,81	0,00
Manutenção de Rede de Gases	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	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 SEGUINTES (R$)**
Manutenção Equipamentos Médicos	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Preventiva Elevador PJ	242,60	0,00	242,60	242,60	0,00
Materiais de Escritório	13.628,07	66,00	13.628,07	13.694,07	0,00
Materiais de LImpeza	17.567,76	0,00	17.567,76	17.567,76	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	13.748,07	310,00	13.748,07	14.058,07	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	125.020,38	848,00	125.020,38	125.868,38	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	3.262,53	27,00	3.262,53	3.289,53	0,00
Materiais para Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	75.056,40	0,00	75.056,40	75.056,40	0,00
Móveis	4.967,50	0,00	4.967,50	4.967,50	0,00
Nutricionista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oxigênio	5.078,99	1.494,00	5.078,99	6.572,99	0,00
Pensão Alimentícia	1.757,91	0,00	1.757,91	1.757,91	0,00
Porteiro (folha)	9.397,60	0,00	9.397,60	9.397,60	0,00
Postagens e Selos	83,31	0,00	83,31	83,31	0,00
Psicólogo (folha)	10.269,69	0,00	10.269,69	10.269,69	0,00
Psicopedagogo(a) (folha)	3.424,18	0,00	3.424,18	3.424,18	0,00
Raios X	70.469,89	0,00	70.469,89	70.469,89	0,00
Recepcionista (folha)	3.900,69	0,00	3.900,69	3.900,69	0,00
Refeições	102.102,00	0,00	102.102,00	102.102,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	64.893,41	0,00	64.893,41	64.893,41	0,00
Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	18.965,76	0,00	18.965,76	18.965,76	0,00
Serviços de Chaveiros PJ	132,29	0,00	132,29	132,29	0,00
Serviços Gráficos	627,19	0,00	627,19	627,19	0,00
Serviços Médicos PJ	1.504.996,24	0,00	1.504.996,24	1.504.996,24	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecidos e Enxovais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	35.423,10	0,00	35.423,10	35.423,10	0,00
Tecnologia da Informação TI	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes e Crachás	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 SEGUINTES (R$)**
TOTAL	**3.425.011,60**	**11.901,99**	**3.218.621,24**	**3.230.523,23**	**206.390,36**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	3.260.473,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	3.230.523,23
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	29.950,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	29.950,37

* 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, 30 de Abril de 2021.

MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800

Assinado de forma digital por MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800
Dados: 2021.10.19 16:38:44 -03'00'

Marcio Roberto Franciolli
Dirigente

CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
Dados: 2021.10.19 16:14:55 -03'00'

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

Proposta: 0001/2019 - 01/01/2021 a 30/04/2021