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 - 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS:

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$
06/08/2019	0,00	22/10/2021	199	68.341,65
06/07/2021	1.683.825,25	17/09/2021	193	64.158,14
06/09/2021	795.687,56	08/09/2021	189/190/191/192	207.130,00
06/09/2021	1.683.825,25	08/09/2021	189/190/191/192	224.263,44
06/09/2021		08/09/2021	189/190/191/192	349.651,81
06/09/2021		08/09/2021	189/190/191/192	870.816,57
06/09/2021	795.687,56	08/09/2021	189/190/191/192	548.141,60
06/09/2021	1.683.825,25	24/11/2021	205	70.253,03
06/10/2021	795.687,56	07/10/2021	195/196/197/198	207.130,00
06/10/2021	1.683.825,25	07/10/2021	195/196/197/198	125.677,75
06/10/2021		07/10/2021	195/196/197/198	898.871,37
06/10/2021		07/10/2021	195/196/197/198	950.874,07
06/10/2021		21/12/2021	211	70.844,16
05/11/2021	795.687,56	08/11/2021	201/202/203/204	207.130,00
05/11/2021	1.683.825,25	08/11/2021	201/202/203/204	1.092.356,41
05/11/2021		08/11/2021	201/202/203/204	959.275,97
05/11/2021	0,00	30/11/2021	Repasse Conta Provisão - 1° parc. 13° sal	409.667,30
06/12/2021	795.687,56	09/12/2021	207/208/209/210	207.130,00
06/12/2021	1.683.825,25	09/12/2021	207/208/209/210	1.052.110,09
06/12/2021		09/12/2021	207/208/209/210	900.907,49
06/12/2021		27/12/2021	Repasse Conta Provisão - 2° parc. 13° sal	490.871,67
(A) Saldo de Períodos Anteriores				3.513.636,53

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	9.975.602,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	104.573,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	13.593.812,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	672,58
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	13.594.485,25

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	10.701,43	0,00	10.701,43	10.701,43	0,00
Apoio Administrativo PJ	350.697,26	0,00	273.596,98	273.596,98	77.100,28
Assistente Social (folha)	66.357,72	0,00	52.758,26	52.758,26	13.599,46
Atendente de Farmácia (folha)	19.294,82	0,00	16.557,48	16.557,48	2.737,34
Auxiliar Administrativo (folha)	469.335,87	0,00	395.083,99	395.083,99	74.251,88
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	143.568,95	0,00	121.569,80	121.569,80	21.999,15
Auxiliar de Enfermagem (folha)	651.122,41	0,00	551.863,33	551.863,33	99.259,08
Auxiliar de Manutenção (folha)	19.470,47	0,00	16.589,26	16.589,26	2.881,21
Auxilio/Vale Transporte	1.470,60	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
Capacitação PJ	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	134.425,68	0,00	134.425,68	134.425,68	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	86.215,15	0,00	69.331,13	69.331,13	16.884,02
Confecção Prótese Dentária PJ	21.850,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
Contribuição Assistencial	14.353,37	0,00	14.353,37	14.353,37	0,00
Contribuição Confederativa	22.853,90	0,00	22.853,90	22.853,90	0,00
Contribuição Sindical	13.855,20	0,00	13.855,20	13.855,20	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	9.481,50	0,00	7.659,68	7.659,68	1.821,82
Coordenador Administrativo (folha)	127.373,73	0,00	106.343,31	106.343,31	21.030,42
Cuidador (folha)	118.073,60	0,00	99.102,33	99.102,33	18.971,27
Dedetização e Controle de Pragas	11.349,99	0,00	11.349,99	11.349,99	0,00
Dentista (folha)	504.877,20	0,00	426.630,02	426.630,02	78.247,18
Diretor Técnico PJ	23.344,55	0,00	23.344,55	23.344,55	0,00
Dosimetria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	55.827,93	0,00	47.099,20	47.099,20	8.728,73
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)	855.008,80	0,00	716.585,53	716.585,53	138.423,27

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$)**
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenharia Clínica PJ	8.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	1.600,00
Equipamentos	3.485,55	0,00	3.485,55	3.485,55	0,00
Equipamentos de Informática	18.567,90	0,00	18.567,90	18.567,90	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	35,02	0,00	35,02	35,02	0,00
Equipamentos Hospitalares	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
Farmaceutico (folha)	76.419,03	0,00	61.303,80	61.303,80	15.115,23
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	317.060,95	0,00	317.060,95	317.060,95	0,00
Financeira	27.154,02	0,00	27.143,57	27.143,57	10,45
Fisioterapeuta (folha)	27.372,82	0,00	23.309,38	23.309,38	4.063,44
Fonoaudiólogo (folha)	18.438,13	0,00	15.383,03	15.383,03	3.055,10
Gás (GLP)	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	32.572,43	0,00	26.495,15	26.495,15	6.077,28
GRRF/FGTS Rescisão	5.681,37	0,00	5.681,37	5.681,37	0,00
INSS Patronal e Empregados	278.761,42	0,00	206.352,60	206.352,60	72.408,82
INSS s/ 13º Salário	70.155,32	0,00	70.155,32	70.155,32	0,00
INSS s/ Serviços PJ	1.119,60	0,00	895,68	895,68	223,92
Instalaçao e Manutençao de Ar PJ	2.717,55	0,00	2.717,55	2.717,55	0,00
Insumos para Oficinas	7.281,40	0,00	7.281,40	7.281,40	0,00
IRRF s/ Proventos	153.230,13	0,00	103.365,32	103.365,32	49.864,81
IRRF s/Serviços PJ	27.393,05	0,00	22.096,73	22.096,73	5.296,32
ISS s/Serviços PJ	38.748,29	0,00	30.969,92	30.969,92	7.778,37
Laudo de Raio X PJ	12.840,62	0,00	12.840,62	12.840,62	0,00
Lavanderia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	2.829,84	0,00	2.829,84	2.829,84	0,00
Locação de Software PJ	1.451,64	0,00	1.451,64	1.451,64	0,00
Manutenção Autoclave	8.585,23	0,00	6.868,18	6.868,18	1.717,05
Manutenção de Climatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	38.736,40	0,00	19.818,40	19.818,40	18.918,00
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	15.090,48	0,00	15.090,48	15.090,48	0,00
Manutenção de Equipamentos RX	19.944,06	0,00	13.296,04	13.296,04	6.648,02
Manutenção de Gerador	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	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 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	1.353,29	0,00	1.353,29	1.353,29	0,00
Materiais de Escritório	15.278,53	0,00	15.278,53	15.278,53	0,00
Materiais de LImpeza	21.168,71	0,00	21.168,71	21.168,71	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	10.233,90	0,00	10.233,90	10.233,90	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	364,30	0,00	364,30	364,30	0,00
Materiais Médico Hospitalares	136.254,50	0,00	136.254,50	136.254,50	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	15.060,18	0,00	14.460,18	14.460,18	600,00
Materiais para Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	152.267,32	0,00	151.010,32	151.010,32	1.257,00
Motorista (folha)	38.081,83	0,00	31.189,03	31.189,03	6.892,80
Móveis	8.522,00	0,00	8.522,00	8.522,00	0,00
Nutricionista (folha)	17.778,40	0,00	17.778,40	17.778,40	0,00
Oxigênio	10.556,36	0,00	8.730,56	8.730,56	1.825,80
Pensão Alimentícia	1.768,25	0,00	1.414,60	1.414,60	353,65
Porteiro (folha)	115.322,00	0,00	97.103,65	97.103,65	18.218,35
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	192.228,26	0,00	152.411,97	152.411,97	39.816,29
Psicopedagogo(a) (folha)	16.300,09	0,00	13.582,27	13.582,27	2.717,82
Raios X	28.462,02	0,00	28.462,02	28.462,02	0,00
Recepcionista (folha)	86.751,29	0,00	75.783,84	75.783,84	10.967,45
Refeições	118.482,00	0,00	118.482,00	118.482,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	43.897,35	0,00	43.897,35	43.897,35	0,00
Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	306.062,05	0,00	257.506,20	257.506,20	48.555,85
Serviços de Chaveiros PJ	734,93	0,00	734,93	734,93	0,00
Serviços Gráficos	1.136,08	0,00	1.136,08	1.136,08	0,00
Serviços Médicos PJ	2.264.283,66	0,00	2.264.283,66	2.264.283,66	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecidos e Enxovais	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40
Técnico de Enfermagem (folha)	559.830,66	0,00	472.667,06	472.667,06	87.163,60

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$)**
Técnico de Imobilização (folha)	1.832,40	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00
Tecnologia da Informação TI	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	68.704,51	0,00	57.346,29	57.346,29	11.358,22
Uniformes e Crachás	5.242,40	0,00	5.242,40	5.242,40	0,00
TOTAL	**9.208.233,05**	**0,00**	**8.208.255,90**	**8.208.255,90**	**999.977,15**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	13.594.485,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	8.208.255,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	5.386.229,35
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	5.386.229,35

* 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, 04 de Março de 2022.

MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800
Assinado de forma digital por MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800
Dados: 2022.03.07 14:58:12 -03'00'

Marcio Roberto Franciolli
Dirigente

CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
Dados: 2022.03.04 16:50:34 -03'00'

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

Proposta: 0001/2019 - 01/09/2021 a 31/12/2021