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 - Anual

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	9.548.250,69

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
06/05/2021	2.479.512,81	07/05/2021	162/163/164/165	919.130,91
06/05/2021		07/05/2021	162/163/164/165	175.000,00
06/05/2021		07/05/2021	162/163/164/165	22.772,42
04/06/2021	2.479.512,81	08/06/2021	171/172/173/174	32.130,00
04/06/2021		08/06/2021	171/172/173/174	175.000,00
04/06/2021		08/06/2021	171/172/173/174	339.215,04
04/06/2021		08/06/2021	171/172/173/174	577.254,58
06/07/2021	2.479.512,81	07/07/2021	177/178/179/180	288.249,36
06/07/2021		07/07/2021	177/178/179/180	207.130,00
06/07/2021		07/07/2021	177/178/179/180	455.462,68
06/07/2021		07/07/2021	177/178/179/180	121.185,23
06/07/2021		07/07/2021	177/178/179/180	36.000,00
06/08/2021	2.479.512,81	06/08/2021	183/184/185/186	448.798,54
06/08/2021		06/08/2021	183/184/185/186	207.130,00
06/08/2021		06/08/2021	183/184/185/186	486.763,60
06/09/2021	795.687,56	08/09/2021	189/190/191/192	548.141,60

06/09/2021		08/09/2021	189/190/191/192	207.130,00
06/10/2021	795.687,56	07/10/2021	195/196/197/198	207.130,00
05/11/2021	795.687,56	08/11/2021	201/202/203/204	207.130,00
06/12/2021	795.687,56	09/12/2021	207/208/209/210	207.130,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				447.298,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.675.128,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				82.809,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.205.237,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.010,35
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.207.247,82

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	18.712,45	0,00	18.712,45	18.712,45	0,00
Apoio Administrativo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	6.886,64	0,00	6.886,64	6.886,64	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	56.672,40	0,00	56.672,40	56.672,40	0,00
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	17.063,89	0,00	17.063,89	17.063,89	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	75.105,18	0,00	75.105,18	75.105,18	0,00
Auxilio/Vale Transporte	2.390,80	0,00	2.390,80	2.390,80	0,00
Capacitação PJ	11.051,76	0,00	11.051,76	11.051,76	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	273.143,47	0,00	273.143,47	273.143,47	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	212.485,39	0,00	212.485,39	212.485,39	0,00
Confecção Prótese Dentária PJ	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
Contribuição Assistencial	56.327,94	0,00	56.327,94	56.327,94	0,00
Contribuição Confederativa	49.094,62	0,00	49.094,62	49.094,62	0,00
Contribuição Sindical	23.184,40	0,00	23.184,40	23.184,40	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	16.879,43	0,00	16.879,43	16.879,43	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	18.822,93	0,00	18.822,93	18.822,93	0,00
Cuidador (folha)	11.392,00	0,00	11.392,00	11.392,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	30.266,64	0,00	30.266,64	30.266,64	0,00
Dentista (folha)	34.561,57	0,00	34.561,57	34.561,57	0,00
Diretor Técnico PJ	57.470,31	0,00	57.470,31	57.470,31	0,00
Dosimetria PJ	748,37	0,00	748,37	748,37	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	9.154,47	0,00	9.154,47	9.154,47	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)	92.815,86	0,00	92.815,86	92.815,86	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenharia Clínica PJ	11.840,00	960,00	11.840,00	12.800,00	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$)**
Equipamentos	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
Equipamentos de Informática	14.136,80	0,00	14.136,80	14.136,80	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	2.412,35	0,00	2.412,35	2.412,35	0,00
Equipamentos Hospitalares	6.191,91	0,00	6.191,91	6.191,91	0,00
Farmaceutico (folha)	6.149,32	0,00	6.149,32	6.149,32	0,00
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	631.549,25	0,00	631.549,25	631.549,25	0,00
Financeira	29.552,26	0,00	29.541,81	29.541,81	10,45
Fisioterapeuta (folha)	2.623,11	0,00	2.623,11	2.623,11	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	8.016,16	0,00	8.016,16	8.016,16	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	18.470,50	0,00	18.470,50	18.470,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	742.664,89	0,00	742.664,89	742.664,89	0,00
INSS s/ 13º Salário	70.155,32	0,00	70.155,32	70.155,32	0,00
INSS s/ Serviços PJ	2.086,20	0,00	2.086,20	2.086,20	0,00
Instalaçao e Manutençao de Ar PJ	4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
Insumos para Oficinas	14.664,78	0,00	14.664,78	14.664,78	0,00
IRRF s/ Proventos	248.698,42	0,00	248.698,42	248.698,42	0,00
IRRF s/Serviços PJ	67.573,24	0,00	67.573,24	67.573,24	0,00
ISS s/Serviços PJ	86.386,45	0,00	86.386,45	86.386,45	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	9.128,68	0,00	9.128,68	9.128,68	0,00
Locação de Software PJ	3.719,85	0,00	3.719,85	3.719,85	0,00
Manutenção Autoclave	15.997,13	0,00	15.997,13	15.997,13	0,00
Manutenção de Climatização	676,79	0,00	676,79	676,79	0,00
Manutenção de Equipamentos	29.011,81	7.440,99	29.011,81	36.452,80	0,00
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	37.726,20	0,00	37.726,20	37.726,20	0,00
Manutenção de Equipamentos RX	17.875,83	0,00	17.875,83	17.875,83	0,00
Manutenção de Gerador	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	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	1.257,68	0,00	1.257,68	1.257,68	0,00
Materiais de Escritório	27.766,08	66,00	27.766,08	27.832,08	0,00
Materiais de LImpeza	40.380,99	0,00	40.380,99	40.380,99	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	35.188,77	310,00	35.188,77	35.498,77	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	364,30	0,00	364,30	364,30	0,00
Materiais Médico Hospitalares	275.440,96	848,00	275.440,96	276.288,96	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13.647,89	27,00	13.647,89	13.674,89	0,00
Materiais para Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	223.200,18	0,00	223.200,18	223.200,18	0,00
Móveis	9.920,50	0,00	9.920,50	9.920,50	0,00
Nutricionista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oxigênio	14.487,05	1.494,00	14.487,05	15.981,05	0,00
Pensão Alimentícia	3.460,73	0,00	3.460,73	3.460,73	0,00
Porteiro (folha)	16.611,49	0,00	16.611,49	16.611,49	0,00
Postagens e Selos	83,31	0,00	83,31	83,31	0,00
Psicólogo (folha)	27.385,84	0,00	27.385,84	27.385,84	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)	7.865,35	0,00	7.865,35	7.865,35	0,00
Refeições	216.468,00	0,00	216.468,00	216.468,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	126.591,24	0,00	126.591,24	126.591,24	0,00
Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	40.090,05	0,00	40.090,05	40.090,05	0,00
Serviços de Chaveiros PJ	975,01	0,00	975,01	975,01	0,00
Serviços Gráficos	2.685,06	0,00	2.685,06	2.685,06	0,00
Serviços Médicos PJ	4.653.700,32	0,00	4.653.700,32	4.653.700,32	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecidos e Enxovais	1.437,70	0,00	1.437,70	1.437,70	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	79.392,20	0,00	79.392,20	79.392,20	0,00
Tecnologia da Informação TI	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	10.816,92	0,00	10.816,92	10.816,92	0,00
Uniformes e Crachás	5.242,40	0,00	5.242,40	5.242,40	0,00
TOTAL	**9.193.267,91**	**11.901,99**	**9.193.257,46**	**9.205.159,45**	**10,45**

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$)**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	9.207.247,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	9.205.159,45
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	2.088,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	2.088,37

* 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, 04 de Março de 2022.

MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800

Assinado de forma digital por MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800
Dados: 2022.03.07 15:02:04 -03'00'

Marcio Roberto Franciolli
Dirigente

CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
Dados: 2022.03.04 16:53:16 -03'00'

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

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