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: Municipal

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	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 3	18/12/2020	20/12/2020 a 19/12/2021	20.205.903,03

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
06/08/2020	0,00	22/01/2021	137	71.242,95
04/09/2020	0,00	22/01/2021	138	66.389,68
06/11/2020	0,00	10/03/2021	149	61.960,69
04/12/2020	0,00	26/01/2021	128/129/130/131	23.145,64
04/12/2020		10/03/2021	150	63.977,62
07/01/2021	0,00	07/01/2021	133/134/135/136	545.097,23
07/01/2021		07/01/2021	133/134/135/136	792.053,67
07/01/2021		07/01/2021	133/134/135/136	116.814,42
07/01/2021		07/01/2021	133/134/135/136	73.560,10
07/01/2021		26/01/2021	133/134/135/136	5.851,37
07/01/2021		10/03/2021	151	62.150,69
05/02/2021	0,00	05/02/2021	140/141/142/143	519.738,17
05/02/2021		05/02/2021	140/141/142/143	73.130,32
05/02/2021		05/02/2021	140/141/142/143	77.654,67
05/02/2021		05/02/2021	140/141/142/143	33.221,09
05/02/2021		05/02/2021	140/141/142/143	6.221,00
05/02/2021		19/04/2021	157	65.228,00
05/03/2021	0,00	05/03/2021	145/146/147/148	589.408,30
05/03/2021		05/03/2021	145/146/147/148	184.697,65
05/03/2021		05/03/2021	145/146/147/148	216.614,04
05/03/2021		29/04/2021	158	74.244,24
06/04/2021	0,00	07/04/2021	153/154/155/156	644.260,67
06/04/2021		07/04/2021	153/154/155/156	193.477,44
06/04/2021		07/04/2021	153/154/155/156	674.158,08

06/04/2021		07/04/2021	153/154/155/156	250.926,91
06/04/2021		07/04/2021	153/154/155/156	1.000,00
06/04/2021		25/05/2021	166	69.364,89
06/05/2021	0,00	07/05/2021	162/163/164/165	225.253,07
06/05/2021		07/05/2021	162/163/164/165	195.844,29
06/05/2021		07/05/2021	162/163/164/165	682.854,07
04/06/2021	0,00	08/06/2021	171/172/173/174	211.609,35
04/06/2021		08/06/2021	171/172/173/174	194.320,27
04/06/2021		08/06/2021	171/172/173/174	615.785,46
04/06/2021		22/06/2021	181	62.456,30
06/07/2021	0,00	07/07/2021	177/178/179/180	1.066.874,53
06/07/2021		21/07/2021	181	62.598,30
06/07/2021	1.683.825,25	17/09/2021	193	64.158,14
06/08/2021	0,00	06/08/2021	183/184/185/186	863.223,03
06/08/2021		06/08/2021	183/184/185/186	224.793,66
06/08/2021		18/08/2021	187	77.496,11
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		24/11/2021	205	70.253,03
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	950.874,07
06/10/2021		07/10/2021	195/196/197/198	898.871,37
06/10/2021		21/12/2021	211	70.844,16
05/11/2021	1.683.825,25	08/11/2021	201/202/203/204	959.275,97
05/11/2021		08/11/2021	201/202/203/204	1.092.356,41
05/11/2021	0,00	30/11/2021	Repasse Conta Provisão - 1° parc. 13° sal	409.667,30
06/12/2021	1.683.825,25	09/12/2021	207/208/209/210	900.907,49
06/12/2021		09/12/2021	207/208/209/210	1.052.110,09
06/12/2021		27/12/2021	Repasse Conta Provisão - 2° parc. 13° sal	490.871,67
(A) Saldo de Períodos Anteriores				357.884,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.637.638,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65.959,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				19.061.483,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.061.483,58

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	9.641,45	0,00	7.995,45	7.995,45	1.646,00
Apoio Administrativo PJ	1.087.806,73	0,00	1.010.706,45	1.010.706,45	77.100,28
Assistente Social (folha)	157.370,63	12.873,20	143.771,17	156.644,37	13.599,46
Atendente de Farmácia (folha)	44.252,60	5.219,71	41.515,26	46.734,97	2.737,34
Auxiliar Administrativo (folha)	950.897,25	60.249,20	876.645,37	936.894,57	74.251,88
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	299.722,18	23.704,03	277.723,03	301.427,06	21.999,15
Auxiliar de Enfermagem (folha)	1.283.648,69	91.762,03	1.184.389,61	1.276.151,64	99.259,08
Auxiliar de Manutenção (folha)	43.650,36	0,00	40.769,15	40.769,15	2.881,21
Auxilio/Vale Transporte	481,60	0,00	481,60	481,60	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	121.796,38	0,00	121.796,38	121.796,38	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	34.366,55	0,00	17.482,53	17.482,53	16.884,02
Confecção Prótese Dentária PJ	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
Contribuição Assistencial	12.796,69	0,00	12.796,69	12.796,69	0,00
Contribuição Confederativa	16.799,53	0,00	16.799,53	16.799,53	0,00
Contribuição Sindical	9.151,60	0,00	9.151,60	9.151,60	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	5.771,22	1.942,61	3.949,40	5.892,01	1.821,82
Coordenador Administrativo (folha)	279.172,34	22.093,72	258.141,92	280.235,64	21.030,42
Cuidador (folha)	238.707,24	17.443,40	219.735,97	237.179,37	18.971,27
Dedetização e Controle de Pragas	7.566,66	0,00	7.566,66	7.566,66	0,00
Dentista (folha)	1.018.821,23	56.748,90	940.574,05	997.322,95	78.247,18
Diretor Técnico PJ	11.670,27	0,00	11.670,27	11.670,27	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	109.606,57	10.443,98	100.877,84	111.321,82	8.728,73
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	1.818.835,38	136.910,48	1.680.412,11	1.817.322,59	138.423,27
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenharia Clínica PJ	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Equipamentos	7.192,41	0,00	7.192,41	7.192,41	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 de Informática	9.866,00	0,00	9.866,00	9.866,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	593,02	0,00	593,02	593,02	0,00
Equipamentos Hospitalares	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
Farmaceutico (folha)	166.338,25	11.889,06	151.223,02	163.112,08	15.115,23
FGTS - Fundo de Garantia	265.403,37	0,00	265.403,37	265.403,37	0,00
Financeira	15.622,30	0,00	15.622,30	15.622,30	0,00
Fisioterapeuta (folha)	53.988,35	4.035,60	49.924,91	53.960,51	4.063,44
Fonoaudiólogo (folha)	36.626,60	5.914,07	33.571,50	39.485,57	3.055,10
Gás (GLP)	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	75.400,30	6.013,84	69.323,02	75.336,86	6.077,28
GRRF/FGTS Rescisão	3.478,59	0,00	3.478,59	3.478,59	0,00
INSS Patronal e Empregados	212.798,57	0,00	140.389,75	140.389,75	72.408,82
INSS s/ Serviços PJ	447,84	0,00	223,92	223,92	223,92
Instalaçao e Manutençao de Ar PJ	772,84	0,00	772,84	772,84	0,00
Insumos para Oficinas	3.801,07	0,00	3.801,07	3.801,07	0,00
IRRF s/ Proventos	110.583,83	0,00	60.719,02	60.719,02	49.864,81
IRRF s/Serviços PJ	10.890,29	0,00	5.593,97	5.593,97	5.296,32
ISS s/Serviços PJ	15.592,02	0,00	7.813,65	7.813,65	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	1.244,26	0,00	1.244,26	1.244,26	0,00
Locação de Software PJ	362,91	0,00	362,91	362,91	0,00
Manutenção Autoclave	3.434,10	0,00	1.717,05	1.717,05	1.717,05
Manutenção de Equipamentos	24.623,20	0,00	5.705,20	5.705,20	18.918,00
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	3.772,62	0,00	3.772,62	3.772,62	0,00
Manutenção de Equipamentos RX	19.944,06	0,00	13.296,04	13.296,04	6.648,02
Manutenção de Gerador	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
Manutenção Preventiva Elevador PJ	338,21	0,00	338,21	338,21	0,00
Materiais de Escritório	11.805,87	0,00	11.805,87	11.805,87	0,00
Materiais de LImpeza	20.500,50	0,00	20.500,50	20.500,50	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	5.963,50	0,00	5.963,50	5.963,50	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	249,50	0,00	249,50	249,50	0,00
Materiais Médico Hospitalares	62.384,80	0,00	62.384,80	62.384,80	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$)**
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	5.998,20	0,00	5.398,20	5.398,20	600,00
Medicamentos	129.719,05	0,00	128.462,05	128.462,05	1.257,00
Motorista (folha)	58.275,68	0,00	51.382,88	51.382,88	6.892,80
Móveis	3.867,99	0,00	3.867,99	3.867,99	0,00
Nutricionista (folha)	33.043,81	0,00	33.043,81	33.043,81	0,00
Oxigênio	3.574,02	0,00	1.748,22	1.748,22	1.825,80
Pensão Alimentícia	1.878,47	0,00	1.524,82	1.524,82	353,65
Porteiro (folha)	232.530,35	15.445,77	214.312,00	229.757,77	18.218,35
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	376.484,70	28.962,62	336.668,41	365.631,03	39.816,29
Psicopedagogo(a) (folha)	31.956,60	2.559,37	29.238,78	31.798,15	2.717,82
Raios X	28.462,02	0,00	28.462,02	28.462,02	0,00
Recepcionista (folha)	177.780,49	12.969,81	166.813,04	179.782,85	10.967,45
Refeições	113.932,00	0,00	113.932,00	113.932,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	44.234,83	0,00	44.234,83	44.234,83	0,00
Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	634.311,58	41.262,76	585.755,73	627.018,49	48.555,85
Serviços de Chaveiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Serviços Médicos PJ	2.090.673,54	0,00	2.090.673,54	2.090.673,54	0,00
Tecidos e Enxovais	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40
Técnico de Enfermagem (folha)	1.162.363,99	87.267,53	1.075.200,39	1.162.467,92	87.163,60
Técnico de Imobilização (folha)	1.832,40	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00
Tecnologia da Informação TI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	143.961,52	11.196,02	132.603,30	143.799,32	11.358,22
Uniformes e Crachás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.012.047,59**	**666.907,71**	**13.010.434,89**	**13.677.342,60**	**1.001.612,70**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	19.061.483,58
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	13.677.342,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	5.384.140,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	5.384.140,98

* 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 15:03:00 -03'00'

Marcio Roberto Franciolli
Dirigente

CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823
Dados: 2022.03.04 16:53:49 -03'00'

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

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