

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 Francioli**CPF:** 822.633.108-00**OBJETO:** CONVÊNIO Nº 005/2018**EXERCÍCIO:** 2020 - 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2020	826.892,58	07/01/2020	1	15.000,00
07/01/2020		07/01/2020	1	15.000,00
07/01/2020		07/01/2020	1	15.000,00
07/01/2020		07/01/2020	1	85.533,64
07/01/2020		07/01/2020	1	297.320,00
06/02/2020	2.255.161,58	06/02/2020	1	770.966,44
06/02/2020		06/02/2020	1	105.747,58
06/02/2020		06/02/2020	1	175.000,00
06/03/2020	2.255.161,58	06/03/2020	1	5.028,80
06/03/2020		06/03/2020	1	36.000,00
06/03/2020		06/03/2020	1	458.971,20
06/03/2020		06/03/2020	1	105.747,58
06/03/2020		06/03/2020	1	175.000,00
06/04/2020	2.255.161,58	06/04/2020	1	600.000,00
06/04/2020		06/04/2020	1	105.747,58
06/04/2020		06/04/2020	1	175.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				96.134,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.141.062,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.019,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.240.217,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				44,42
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.240.262,04

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/2020 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 SEGUINTE (R\$)
Alimentos	8.766,16	0,00	8.766,16	8.766,16	0,00
Apoio Administrativo PJ	233.661,62	0,00	233.661,62	233.661,62	0,00
Assistente Social (folha)	3.370,88	0,00	3.370,88	3.370,88	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	1.705,04	0,00	1.705,04	1.705,04	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.925,18	0,00	5.925,18	5.925,18	0,00
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	5.532,51	0,00	5.532,51	5.532,51	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	17.255,60	0,00	17.255,60	17.255,60	0,00
Auxílio/Vale Transporte	6.250,40	0,00	6.250,40	6.250,40	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	66.030,06	0,00	66.030,06	66.030,06	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	85.925,26	21.009,13	64.022,12	85.031,25	21.903,14
Confecção Prótese Dentária PJ	27.200,00	9.150,00	27.200,00	36.350,00	0,00
Contribuição Assistencial	12.072,05	0,00	12.072,05	12.072,05	0,00
Contribuição Confederativa	19.007,02	0,00	19.007,02	19.007,02	0,00
Contribuição Sindical	7.625,60	0,00	7.625,60	7.625,60	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	5.498,29	0,00	5.498,29	5.498,29	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	20.990,16	0,00	20.990,16	20.990,16	0,00
Cuidador (folha)	7.377,78	0,00	7.377,78	7.377,78	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
Dentista (folha)	13.529,06	0,00	13.529,06	13.529,06	0,00
Diretor Técnico PJ	22.044,00	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
Dosimetria PJ	680,79	0,00	680,79	680,79	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	5.973,88	0,00	5.973,88	5.973,88	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)	18.557,44	0,00	18.557,44	18.557,44	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engenharia Clínica PJ	3.828,00	0,00	3.036,60	3.036,60	791,40

Feio

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

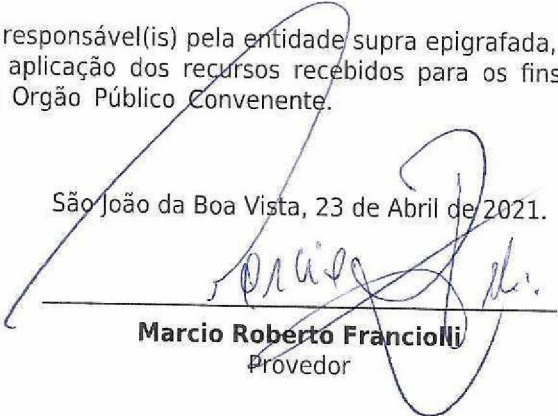
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	4.395,90	0,00	4.395,90	4.395,90	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	769,40	0,00	572,00	572,00	197,40
Equipamentos Hospitalares	45.431,00	0,00	45.431,00	45.431,00	0,00
Farmacêutico (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	238.718,24	0,00	177.506,58	177.506,58	61.211,66
Financeira	2.333,01	0,00	2.333,01	2.333,01	0,00
Fisioterapeuta (folha)	2.555,27	0,00	2.555,27	2.555,27	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	3.753,98	0,00	3.753,98	3.753,98	0,00
Gás (GLP)	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	5.286,37	0,00	5.286,37	5.286,37	0,00
INSS Patronal e Empregados	231.727,78	0,00	178.130,22	178.130,22	53.597,56
INSS s/ Serviços PJ	1.122,00	313,50	940,50	1.254,00	181,50
Insumos para Oficinas	5.159,88	0,00	5.159,88	5.159,88	0,00
IRRF s/ Proventos	100.256,20	0,00	83.023,06	83.023,06	17.233,14
IRRF s/Serviços PJ	27.169,08	6.628,98	20.232,52	26.861,50	6.936,56
ISS s/Serviços PJ	28.878,80	0,00	28.878,80	28.878,80	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	8.689,61	0,00	7.689,61	7.689,61	1.000,00
Locação de Software PJ	1.207,76	0,00	1.207,76	1.207,76	0,00
Manutenção de Equipamentos	67.131,09	7.122,30	59.780,71	66.903,01	7.350,38
Manutenção Predial PJ	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00
Manutenção Preventiva Elevador PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	24.717,11	800,00	24.717,11	25.517,11	0,00
Materiais de Limpeza	26.383,23	0,00	26.174,43	26.174,43	208,80
Materiais Elétricos/Eletrônicos	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	237.120,82	0,00	222.809,22	222.809,22	14.311,60
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	20.559,67	0,00	19.082,17	19.082,17	1.477,50
Materiais para Sinalização	1.509,05	0,00	1.509,05	1.509,05	0,00
Medicamentos	123.940,91	0,00	123.801,12	123.801,12	139,79
Móveis	5.198,00	0,00	5.198,00	5.198,00	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 SEGUINTE (R\$)
Nutricionista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oxigênio	5.677,70	210,00	5.677,70	5.887,70	0,00
Pensão Alimentícia	1.607,54	0,00	1.072,99	1.072,99	534,55
Porteiro (folha)	3.765,85	0,00	3.765,85	3.765,85	0,00
Postagens e Selos	200,18	0,00	0,00	0,00	200,18
Psicólogo (folha)	3.406,00	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00
Psicopedagogo(a) (folha)	3.353,46	0,00	3.353,46	3.353,46	0,00
Raios X	47.646,26	0,00	47.646,26	47.646,26	0,00
Recepcionista (folha)	4.085,71	0,00	4.085,71	4.085,71	0,00
Refeições	96.370,00	0,00	96.370,00	96.370,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	53.152,20	0,00	53.152,20	53.152,20	0,00
Responsável Técnico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	8.190,42	0,00	8.190,42	8.190,42	0,00
Serviços Gráficos	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Serviços Médicos PJ	1.272.062,54	0,00	1.272.062,54	1.272.062,54	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	7.189,30	0,00	7.189,30	7.189,30	0,00
Tecnologia da Informação TI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes e Crachás	2.415,60	0,00	2.415,60	2.415,60	0,00
TOTAL	3.381.997,74	45.233,91	3.194.722,58	3.239.956,49	187.275,16
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.240.262,04
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.239.956,49
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					305,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					305,55

* 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 Órgão Público Conveniente.

São João da Boa Vista, 23 de Abril de 2021.


Marcio Roberto Francioli
 Provedor



Carlos Henrique Piva
Contador - CRC LSP-322552/O-2

Proposta: 0001/2019 - 01/01/2020 a 30/04/2020

