

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:** 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	

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	0,00	07/01/2020	1	15.000,00
07/01/2020		07/01/2020	1	595.288,16
07/01/2020		07/01/2020	1	102.594,82
07/01/2020		07/01/2020	1	522.507,45
06/02/2020	0,00	06/02/2020	1	92.465,37
06/02/2020		06/02/2020	1	418.211,60
06/02/2020		06/02/2020	1	47.949,64
06/03/2020	0,00	06/03/2020	1	297.513,63
06/03/2020		06/03/2020	1	132.507,04
06/03/2020		06/03/2020	1	86.758,45
06/03/2020		06/03/2020	1	452.883,87
06/04/2020	0,00	06/04/2020	1	124.680,08
06/04/2020		06/04/2020	1	128.821,19
06/04/2020		06/04/2020	1	74.354,39
06/04/2020		06/04/2020	1	455.783,91
(A) Saldo de Períodos Anteriores				46.944,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.547.319,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				2.329,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.596.593,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.596.593,41

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\$)
Apoio Administrativo PJ	256.745,74	0,00	256.745,74	256.745,74	0,00
Assistente Social (folha)	36.870,62	7.597,88	24.044,88	31.642,76	12.825,74
Atendente de Farmácia (folha)	19.414,72	5.081,83	14.238,52	19.320,35	5.176,20
Auxiliar Administrativo (folha)	223.143,10	47.093,98	156.907,43	204.001,41	66.235,67
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	73.488,18	19.073,17	54.151,24	73.224,41	19.336,94
Auxiliar de Enfermagem (folha)	319.831,24	70.895,86	233.590,17	304.486,03	86.241,07
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	5.604,02	2.935,77	5.604,02	8.539,79	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção Prótese Dentária PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Confederativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	79.195,51	21.982,78	58.572,78	80.555,56	20.622,73
Cuidador (folha)	61.868,81	15.983,62	46.933,31	62.916,93	14.935,50
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dentista (folha)	219.856,92	51.818,29	162.176,64	213.994,93	57.680,28
Diretor Técnico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	28.839,32	8.103,92	19.756,11	27.860,03	9.083,21
Enfermeiro(a) (folha)	427.644,74	109.478,06	310.880,74	420.358,80	116.764,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	14.727,06	0,00	10.957,63	10.957,63	3.769,43
Engenharia Clínica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deu

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\$)
Farmacêutico (folha)	36.840,59	7.087,68	25.115,87	32.203,55	11.724,72
FGTS - Fundo de Garantia	55.749,29	0,00	55.749,29	55.749,29	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta (folha)	14.562,86	3.906,82	11.796,96	15.703,78	2.765,90
Fonoaudiólogo (folha)	20.115,25	5.834,17	14.201,22	20.035,39	5.914,03
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	23.375,44	5.911,70	17.511,72	23.423,42	5.863,72
GRRF/FGTS Rescisão	2.099,65	0,00	2.099,65	2.099,65	0,00
INSS Patronal e Empregados	26.266,84	0,00	26.266,84	26.266,84	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insumos para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laudo de Raio X PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavanderia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutricionista (folha)	10.143,18	2.568,39	7.574,61	10.143,00	2.568,57
Oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porteiro (folha)	64.195,88	17.037,38	46.647,77	63.685,15	17.548,11
Postagens e Selos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	98.182,07	23.353,94	71.686,85	95.040,79	26.495,22
Psicopedagogo(a) (folha)	8.757,22	2.506,62	7.715,32	10.221,94	1.041,90
Raios X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	45.833,67	12.739,91	34.630,86	47.370,77	11.202,81
Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21.875,10	0,00	21.875,10	21.875,10	0,00

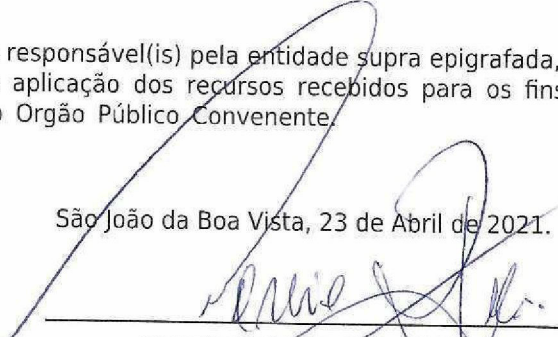
Ass

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Responsável Técnico (folha)	13.050,00	0,00	9.309,00	9.309,00	3.741,00
Servente (folha)	146.235,97	34.459,05	103.931,94	138.390,99	42.304,03
Serviços de Chaveiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	923.577,23	0,00	923.577,23	923.577,23	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	294.777,15	56.745,26	198.044,46	254.789,72	96.732,69
Tecnologia da Informação TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	41.482,30	10.951,37	32.531,13	43.482,50	8.951,17
Uniformes e Crachás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.614.349,67	543.147,45	2.964.825,03	3.507.972,48	649.524,64
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.596.593,41
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.507.972,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					88.620,93
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					88.620,93

* 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 1SP-322552/O-2

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