

**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 - 2º 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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/05/2020	2.255.161,58	07/05/2020	1	175.000,00
06/05/2020	0,00	07/05/2020	1	77.575,91
06/05/2020		07/05/2020	1	446.656,07
06/05/2020		07/05/2020	1	133.840,76
06/05/2020	2.255.161,58	07/05/2020	1	105.747,58
06/05/2020		07/05/2020	1	776.761,22
06/05/2020	0,00	26/08/2020	103	66.060,36
05/06/2020	2.255.161,58	05/06/2020	1	118.800,00
05/06/2020		05/06/2020	1	105.747,58
05/06/2020		05/06/2020	1	175.000,00
05/06/2020		05/06/2020	1	466.072,69
05/06/2020	0,00	05/06/2020	1	95.854,83
05/06/2020		05/06/2020	1	463.282,19
05/06/2020		05/06/2020	1	71.457,42
05/06/2020	2.255.161,58	05/06/2020	1	220.504,40
05/06/2020	0,00	26/08/2020	104	78.187,28
06/07/2020	0,00	07/07/2020	1	436.742,68
06/07/2020		07/07/2020	1	69.134,33
06/07/2020		07/07/2020	1	102.966,73
06/07/2020		07/07/2020	1	334.669,04
06/07/2020	2.255.161,58	07/07/2020	1	175.000,00
06/07/2020		07/07/2020	1	105.747,58
06/07/2020		07/07/2020	1	500.000,00
06/08/2020	2.255.161,58	06/08/2020	1	175.000,00
06/08/2020	0,00	06/08/2020	1	226.750,77
06/08/2020		06/08/2020	1	131.435,75

06/08/2020		06/08/2020	1	478.565,91
06/08/2020		06/08/2020	1	87.879,04
06/08/2020	2.255.161,58	06/08/2020	1	600.000,00
06/08/2020		06/08/2020	1	105.747,58
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				88.926,48
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				7.106.187,70
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.636,59
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				7.196.750,77
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				31,05
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				7.196.781,82

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*Flw* *W*

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	5.470,72	0,00	5.424,82	5.424,82	45,90
Apoio Administrativo PJ	164.574,56	0,00	164.574,56	164.574,56	0,00
Assistente Social (folha)	66.214,98	0,00	54.877,29	54.877,29	11.337,69
Atendente de Farmácia (folha)	24.669,12	0,00	20.332,91	20.332,91	4.336,21
Auxiliar Administrativo (folha)	333.085,60	0,00	273.601,52	273.601,52	59.484,08
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	102.375,87	0,00	86.312,31	86.312,31	16.063,56
Auxiliar de Enfermagem (folha)	466.746,25	0,00	383.291,63	383.291,63	83.454,62
Auxílio/Vale Transporte	1.135,20	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	92.106,06	0,00	92.106,06	92.106,06	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	116.282,69	0,00	92.519,55	92.519,55	23.763,14
Confecção Prótese Dentária PJ	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
Contribuição Assistencial	5.800,35	0,00	5.800,35	5.800,35	0,00
Contribuição Confederativa	24.764,19	0,00	24.764,19	24.764,19	0,00
Contribuição Sindical	7.668,80	0,00	7.668,80	7.668,80	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	9.254,92	0,00	7.247,48	7.247,48	2.007,44
Coordenador Administrativo (folha)	113.540,26	0,00	93.316,20	93.316,20	20.224,06
Cuidador (folha)	88.685,84	0,00	72.412,29	72.412,29	16.273,55
Dedetização e Controle de Pragas	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
Dentista (folha)	295.860,93	0,00	244.984,97	244.984,97	50.875,96
Diretor Técnico PJ	22.044,00	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
Dosimetria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	50.627,98	0,00	40.106,03	40.106,03	10.521,95
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)	616.704,33	0,00	497.406,28	497.406,28	119.298,05
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	11.308,29	0,00	11.308,29	11.308,29	0,00
Engenharia Clínica PJ	4.631,40	0,00	3.671,40	3.671,40	960,00

*Flw*

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Equipamentos	1.120,79	0,00	1.120,79	1.120,79	0,00
Equipamentos de Informática	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	2.098,10	0,00	2.098,10	2.098,10	0,00
Equipamentos Hospitalares	14.474,00	0,00	14.474,00	14.474,00	0,00
Farmacêutico (folha)	60.010,10	0,00	50.600,86	50.600,86	9.409,24
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	308.151,44	0,00	244.607,58	244.607,58	63.543,86
Financeira	5.950,77	0,00	5.950,77	5.950,77	0,00
Fisioterapeuta (folha)	18.360,48	0,00	14.409,16	14.409,16	3.951,32
Fonoaudiólogo (folha)	30.636,82	0,00	24.722,75	24.722,75	5.914,07
Gás (GLP)	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	29.318,61	0,00	23.454,88	23.454,88	5.863,73
GRRF/FGTS Rescisão	2.989,71	0,00	2.989,71	2.989,71	0,00
INSS Patronal e Empregados	313.711,91	0,00	245.569,27	245.569,27	68.142,64
INSS s/ Serviços PJ	962,75	0,00	769,43	769,43	193,32
Insumos para Oficinas	5.500,96	0,00	5.500,96	5.500,96	0,00
IRRF s/ Proventos	97.880,52	0,00	77.580,71	77.580,71	20.299,81
IRRF s/Serviços PJ	36.874,43	0,00	29.334,11	29.334,11	7.540,32
ISS s/Serviços PJ	30.754,86	0,00	30.754,86	30.754,86	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	5.624,44	0,00	5.624,44	5.624,44	0,00
Locação de Software PJ	1.229,85	0,00	1.229,85	1.229,85	0,00
Manutenção de Equipamentos	66.891,44	0,00	59.450,44	59.450,44	7.441,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Preventiva Elevador PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	8.884,24	0,00	8.577,84	8.577,84	306,40
Materiais de Limpeza	30.105,09	0,00	30.105,09	30.105,09	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	114.497,09	0,00	111.929,09	111.929,09	2.568,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	29.930,42	0,00	29.856,70	29.856,70	73,72
Materiais para Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	84.896,09	0,00	84.896,09	84.896,09	0,00
Móveis	14.582,75	0,00	14.582,75	14.582,75	0,00

*Pes*

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)	12.842,86	0,00	10.274,28	10.274,28	2.568,58
Oxigênio	7.254,00	0,00	6.108,00	6.108,00	1.146,00
Pensão Alimentícia	2.672,75	0,00	2.138,20	2.138,20	534,55
Porteiro (folha)	89.800,90	0,00	72.037,24	72.037,24	17.763,66
Postagens e Selos	200,18	0,00	200,18	200,18	0,00
Psicólogo (folha)	141.253,98	0,00	113.197,83	113.197,83	28.056,15
Psicopedagogo(a) (folha)	10.366,62	0,00	7.807,25	7.807,25	2.559,37
Raios X	60.471,32	0,00	60.471,32	60.471,32	0,00
Recepcionista (folha)	70.313,90	0,00	57.300,89	57.300,89	13.013,01
Refeições	108.010,00	0,00	108.010,00	108.010,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	52.481,06	0,00	52.481,06	52.481,06	0,00
Responsável Técnico (folha)	18.909,58	0,00	18.909,58	18.909,58	0,00
Servente (folha)	226.093,92	0,00	186.751,46	186.751,46	39.342,46
Serviços de Chaveiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00
Serviços Médicos PJ	2.385.143,43	0,00	2.385.143,43	2.385.143,43	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	495.709,70	0,00	405.741,34	405.741,34	89.968,36
Tecnologia da Informação TI	12.416,80	0,00	12.416,80	12.416,80	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	48.823,44	0,00	38.026,30	38.026,30	10.797,14
Uniformes e Crachás	2.825,46	0,00	2.825,46	2.825,46	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.739.405,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.762,92</b>	<b>6.919.762,92</b>	<b>819.642,92</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					7.196.781,82
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					6.919.762,92
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					277.018,90
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					277.018,90

\* 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 - 01/05/2020 a 31/08/2020

