

**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 - Anual**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\$
07/01/2020	0,00	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
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
07/01/2020	0,00	07/01/2020	1	15.000,00
06/02/2020	0,00	06/02/2020	1	47.949,64
06/02/2020		06/02/2020	1	418.211,60
06/02/2020		06/02/2020	1	92.465,37
06/02/2020	2.255.161,58	06/02/2020	1	175.000,00
06/02/2020		06/02/2020	1	105.747,58
06/02/2020		06/02/2020	1	770.966,44
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
06/03/2020	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	455.783,91

06/04/2020		06/04/2020	1	74.354,39
06/04/2020		06/04/2020	1	128.821,19
06/04/2020	2.255.161,58	06/04/2020	1	175.000,00
06/04/2020		06/04/2020	1	105.747,58
06/04/2020		06/04/2020	1	600.000,00
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	07/05/2020	1	133.840,76
06/05/2020		07/05/2020	1	446.656,07
06/05/2020		07/05/2020	1	77.575,91
06/05/2020	2.255.161,58	07/05/2020	1	175.000,00
06/05/2020	0,00	26/08/2020	103	66.060,36
05/06/2020	0,00	05/06/2020	1	71.457,42
05/06/2020	2.255.161,58	05/06/2020	1	220.504,40
05/06/2020		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		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	87.879,04
06/08/2020		06/08/2020	1	226.750,77
06/08/2020	2.255.161,58	06/08/2020	1	600.000,00
06/08/2020		06/08/2020	1	105.747,58
06/08/2020	0,00	06/08/2020	1	478.565,91
06/08/2020		06/08/2020	1	131.435,75
04/09/2020	2.255.161,58	04/09/2020	1	105.747,58
04/09/2020		04/09/2020	1	175.000,00
04/09/2020	0,00	04/09/2020	1	209.593,52
04/09/2020		04/09/2020	1	111.612,49
04/09/2020		04/09/2020	1	526.245,36
04/09/2020		04/09/2020	1	67.378,49
04/09/2020	2.255.161,58	04/09/2020	1	600.000,00
06/10/2020	0,00	06/10/2020	115/116/117/118	74.419,51

*Luc M*

06/10/2020		06/10/2020	115/116/117/118	416.652,62
06/10/2020		06/10/2020	115/116/117/118	302.110,51
06/10/2020		06/10/2020	115/116/117/118	111.381,23
06/10/2020	2.255.161,58	06/10/2020	115/116/117/118	175.000,00
06/10/2020		06/10/2020	115/116/117/118	105.747,58
06/10/2020		06/10/2020	115/116/117/118	259.509,07
06/10/2020		06/10/2020	115/116/117/118	340.490,93
06/11/2020	2.255.161,58	06/11/2020	128/129/130/131	105.747,58
06/11/2020		06/11/2020	128/129/130/131	700.000,00
06/11/2020	0,00	06/11/2020	128/129/130/131	101.170,26
06/11/2020		06/11/2020	128/129/130/131	119.360,49
06/11/2020	2.255.161,58	06/11/2020	128/129/130/131	175.000,00
06/11/2020	0,00	06/11/2020	128/129/130/131	527.020,17
06/11/2020		06/11/2020	128/129/130/131	72.306,13
06/11/2020		16/11/2020	128/129/130/131	81.248,97
06/11/2020		16/11/2020	128/129/130/131	73.656,59
06/11/2020		30/11/2020	REPASSE CONTA PROVISAO	352.990,62
04/12/2020	0,00	04/12/2020	133/134/135/136	76.820,98
04/12/2020		04/12/2020	133/134/135/136	340.291,94
04/12/2020	2.255.161,58	04/12/2020	133/134/135/136	105.747,58
04/12/2020		04/12/2020	133/134/135/136	175.000,00
04/12/2020		04/12/2020	133/134/135/136	440.866,19
04/12/2020	0,00	04/12/2020	133/134/135/136	520.167,42
04/12/2020		04/12/2020	133/134/135/136	109.275,71
04/12/2020		18/12/2020	REPASSE CONTA PROVISAO	381.033,93
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				143.079,65
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				21.833.163,57
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				7.123,91
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				2.329,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				21.985.696,13
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				75,47
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				21.985.771,60

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**

<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	20.087,29	0,00	20.087,29	20.087,29	0,00
Apoio Administrativo PJ	809.887,48	0,00	809.887,48	809.887,48	0,00
Assistente Social (folha)	144.798,86	7.597,88	144.798,86	152.396,74	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	60.166,17	5.081,83	60.166,17	65.248,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	762.112,55	47.093,98	762.112,55	809.206,53	0,00
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	255.414,91	19.073,17	255.414,91	274.488,08	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	1.116.813,62	70.895,86	1.116.813,62	1.187.709,48	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.815,60	0,00	7.815,60	7.815,60	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	271.627,72	0,00	271.627,72	271.627,72	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	247.925,10	21.009,13	247.925,10	268.934,23	0,00
Confecção Prótese Dentária PJ	50.850,00	9.150,00	50.850,00	60.000,00	0,00
Contribuição Assistencial	25.123,70	0,00	25.123,70	25.123,70	0,00
Contribuição Confederativa	67.667,14	0,00	67.667,14	67.667,14	0,00
Contribuição Sindical	22.695,20	0,00	22.695,20	22.695,20	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	22.463,75	0,00	20.521,14	20.521,14	1.942,61
Coordenador Administrativo (folha)	277.276,72	21.982,78	277.276,72	299.259,50	0,00
Cuidador (folha)	215.587,38	15.983,62	215.587,38	231.571,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	58.566,66	0,00	58.566,66	58.566,66	0,00
Dentista (folha)	700.727,97	51.818,29	700.727,97	752.546,26	0,00
Diretor Técnico PJ	66.132,00	0,00	66.132,00	66.132,00	0,00
Dosimetria PJ	680,79	0,00	680,79	680,79	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	118.277,41	8.103,92	118.277,41	126.381,33	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)	1.487.301,40	109.478,06	1.487.301,40	1.596.779,46	0,00
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	22.265,92	0,00	22.265,92	22.265,92	0,00

*Ass*

**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>
Engenharia Clínica PJ	11.508,00	0,00	10.548,00	10.548,00	960,00
Equipamentos	2.756,79	0,00	2.000,79	2.000,79	756,00
Equipamentos de Informática	8.205,90	0,00	8.205,90	8.205,90	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	3.907,60	0,00	3.907,60	3.907,60	0,00
Equipamentos Hospitalares	59.905,00	0,00	59.905,00	59.905,00	0,00
Farmacêutico (folha)	126.890,66	7.087,68	126.890,66	133.978,34	0,00
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	761.668,85	0,00	761.668,85	761.668,85	0,00
Financeira	15.922,91	0,00	15.922,91	15.922,91	0,00
Fisioterapeuta (folha)	48.951,53	3.906,82	48.951,53	52.858,35	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	75.994,07	5.834,17	75.994,07	81.828,24	0,00
Gás (GLP)	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	70.086,61	5.911,70	70.086,61	75.998,31	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	21.379,08	0,00	21.379,08	21.379,08	0,00
INSS Patronal e Empregados	773.814,34	0,00	773.814,34	773.814,34	0,00
INSS s/ Serviços PJ	2.483,21	313,50	2.483,21	2.796,71	0,00
Insumos para Oficinas	12.218,28	0,00	12.218,28	12.218,28	0,00
IRRF s/ Proventos	238.256,60	0,00	238.256,60	238.256,60	0,00
IRRF s/Serviços PJ	78.544,31	6.628,98	78.544,31	85.173,29	0,00
ISS s/Serviços PJ	90.330,56	0,00	90.330,56	90.330,56	0,00
Laudo de Raio X PJ	77.043,72	0,00	77.043,72	77.043,72	0,00
Lavanderia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	19.840,53	0,00	19.840,53	19.840,53	0,00
Locação de Software PJ	3.733,73	0,00	3.733,73	3.733,73	0,00
Manutenção de Equipamentos	185.927,02	7.122,30	178.486,02	185.608,32	7.441,00
Manutenção Predial PJ	6.967,43	0,00	6.967,43	6.967,43	0,00
Manutenção Preventiva Elevador PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	41.698,75	800,00	41.632,75	42.432,75	66,00
Materiais de Limpeza	74.086,53	0,00	74.086,53	74.086,53	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	3.963,00	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	390.130,94	0,00	389.282,94	389.282,94	848,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	74.670,00	0,00	74.643,00	74.643,00	27,00
Materiais para Sinalização	1.509,05	0,00	1.509,05	1.509,05	0,00
Medicamentos	304.848,82	0,00	304.848,82	304.848,82	0,00

*Puro*

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\$)
Móveis	19.780,75	0,00	19.780,75	19.780,75	0,00
Nutricionista (folha)	34.213,26	2.568,39	34.213,26	36.781,65	0,00
Oxigênio	19.423,70	210,00	17.929,70	18.139,70	1.494,00
Pensão Alimentícia	5.933,43	0,00	5.933,43	5.933,43	0,00
Porteiro (folha)	215.318,90	17.037,38	215.318,90	232.356,28	0,00
Postagens e Selos	296,73	0,00	296,73	296,73	0,00
Psicólogo (folha)	337.204,96	23.353,94	337.204,96	360.558,90	0,00
Psicopedagogo(a) (folha)	31.778,24	2.506,62	31.778,24	34.284,86	0,00
Raios X	181.286,30	0,00	181.286,30	181.286,30	0,00
Recepcionista (folha)	165.621,54	12.739,91	165.621,54	178.361,45	0,00
Refeições	303.318,00	0,00	303.318,00	303.318,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	194.172,63	0,00	194.172,63	194.172,63	0,00
Responsável Técnico (folha)	28.218,58	0,00	28.218,58	28.218,58	0,00
Servente (folha)	519.021,33	34.459,05	519.021,33	553.480,38	0,00
Serviços de Chaveiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	2.238,88	0,00	2.238,88	2.238,88	0,00
Serviços Médicos PJ	6.873.009,33	0,00	6.873.009,33	6.873.009,33	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	1.073.079,14	56.745,26	1.073.079,14	1.129.824,40	0,00
Tecnologia da Informação TI	37.916,80	0,00	37.916,80	37.916,80	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	132.634,17	10.951,37	132.634,17	143.585,54	0,00
Uniformes e Crachás	5.241,06	0,00	5.241,06	5.241,06	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.605.740,91</b>	<b>588.381,36</b>	<b>20.592.206,30</b>	<b>21.180.587,66</b>	<b>13.534,61</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					21.985.771,60
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					21.180.587,66
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					805.183,94
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					805.183,94

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 31/12/2020

