

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**CNPJ:** 59.759.084/0001-94**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13.870-720**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Marcio Roberto Francioli**CPF:** 822.633.108-00**OBJETO:** CONVÊNIO Nº 001/2017 - TA 08/2021 para serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar.**EXERCÍCIO:** 2021 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 8	07/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	10.210.926,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/09/2021	850.910,50	28/09/2021	NF 8960	557.296,67
30/09/2021		28/09/2021	NF 8962	221.115,33
30/09/2021		28/09/2021	NF 8956	72.018,50
29/10/2021	850.910,50	29/10/2021	NF 9023	72.138,50
29/10/2021		29/10/2021	NF 9014	557.296,67
29/10/2021		29/10/2021	NF 9016	221.115,33
30/11/2021	850.910,50	30/11/2021	NF 9084	221.115,33
30/11/2021		30/11/2021	NF 9082	557.296,67
30/11/2021		09/12/2021	NF 9092	34.083,15
30/11/2021		09/12/2021	NF 9092	37.935,35
31/12/2021	850.910,50	22/12/2021	NF 9153	221.115,33
31/12/2021		22/12/2021	NF 9152	557.296,67
31/12/2021		29/12/2021	NF 9163	71.898,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.537.426,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.401.722,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.939.148,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.628,98
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.940.777,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros**, 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 SEGUINTE (R\$)
Alimentos	85.318,67	0,00	67.071,33	67.071,33	18.247,34
Cirurgia Oncológica PJ	259.155,57	0,00	205.085,18	205.085,18	54.070,39
Cirurgia Torácica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	133.597,97	0,00	65.537,29	65.537,29	68.060,68
Endoscopia e Colonoscopia PJ	30.310,50	0,00	25.075,05	25.075,05	5.235,45
Energia Elétrica	90.715,25	0,00	13.187,41	13.187,41	77.527,84
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	36.499,38	0,00	36.499,38	36.499,38	0,00
Financeira	4.503,96	0,00	3.375,32	3.375,32	1.128,64
Fisioterapeuta PJ	81.823,95	0,00	0,00	0,00	81.823,95
Gás (GLP)	23.831,65	0,00	19.348,59	19.348,59	4.483,06
Hemoterapia PJ	12.083,55	0,00	0,00	0,00	12.083,55
Higiene e Limpeza	44.594,52	0,00	39.626,60	39.626,60	4.967,92
INSS s/ Serviços PJ	1.527,80	0,00	0,00	0,00	1.527,80
IRRF s/Serviços PJ	43.096,10	0,00	21.141,03	21.141,03	21.955,07
ISS s/Serviços PJ	47.831,24	0,00	22.650,56	22.650,56	25.180,68
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.685,82	0,00	1.099,13	1.099,13	586,69
Materiais de Escritório	25.319,89	0,00	25.319,89	25.319,89	0,00
Materiais de Laboratório	88.031,66	0,00	69.908,08	69.908,08	18.123,58
Materiais de Manutenção de Equipamentos	23.435,77	0,00	23.435,77	23.435,77	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	3.506,92	0,00	3.439,32	3.439,32	67,60
Materiais Descartáveis	24.618,58	0,00	23.401,89	23.401,89	1.216,69
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	22.018,15	0,00	22.018,15	22.018,15	0,00
Materiais Médico Hospitalares	341.971,42	0,00	248.738,82	248.738,82	93.232,60
Materiais p/Manutenção Lavanderia	21.540,72	0,00	21.540,72	21.540,72	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	398,10	0,00	0,00	0,00	398,10
Medicamentos	425.671,48	0,00	194.289,79	194.289,79	231.381,69
Médico(a) Infectologista PJ	55.110,00	0,00	44.088,00	44.088,00	11.022,00
Nutrição Enteral	21.396,20	0,00	16.165,50	16.165,50	5.230,70
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	534.840,04	0,00	396.840,35	396.840,35	137.999,69
Oxigênio	23.415,98	0,00	21.185,39	21.185,39	2.230,59
Plantonista Bucamaxilo PJ	10.109,94	0,00	5.367,94	5.367,94	4.742,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	84.559,79	0,00	58.250,16	58.250,16	26.309,63

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\$)
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	169.187,71	0,00	132.172,15	132.172,15	37.015,56
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	250.563,59	0,00	180.036,74	180.036,74	70.526,85
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	144.612,10	0,00	96.149,60	96.149,60	48.462,50
Plantonista Radiologia PJ	77.154,00	0,00	57.865,50	57.865,50	19.288,50
Plantonista Urologia PJ	66.417,44	0,00	43.142,64	43.142,64	23.274,80
Plantonista UTI PJ	134.381,70	0,00	134.381,70	134.381,70	0,00
Plantonista Vascular PJ	45.561,18	0,00	22.328,02	22.328,02	23.233,16
Plantonistas Anestesiologia PJ	276.627,19	0,00	276.627,19	276.627,19	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	273.511,82	0,00	205.175,42	205.175,42	68.336,40
Plantonistas Ortopedia PJ	352.469,43	0,00	239.648,99	239.648,99	112.820,44
Plantonistas Pediatria PJ	188.697,96	0,00	135.862,03	135.862,03	52.835,93
Quimioterapias e Radioterapias	428.298,74	0,00	0,00	0,00	428.298,74
Serviço de Anato-Patológico PJ	18.892,17	0,00	0,00	0,00	18.892,17
Serviço de Ecografia PJ	14.328,60	0,00	11.462,88	11.462,88	2.865,72
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	216.844,50	0,00	165.107,84	165.107,84	51.736,66
Tecidos e Enxovais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.260.068,70	0,00	3.393.647,34	3.393.647,34	1.866.421,36
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.940.777,76
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.393.647,34
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.547.130,42
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.547.130,42

* 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, 06 de Abril de 2022.

Marcio Roberto Francioli
Dirigente

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

Proposta: 0002/2019 - 01/09/2021 a 31/12/2021