

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 - Anual**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\$ |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 29/01/2021 | 850.910,50 | 26/01/2021 | NF 8517 | 557.296,67 |
| 29/01/2021 | | 26/01/2021 | NF 8521 | 221.115,33 |
| 26/02/2021 | 850.910,50 | 26/02/2021 | NF 8572 | 557.296,67 |
| 26/02/2021 | | 26/02/2021 | NF 8571 | 221.115,33 |
| 26/02/2021 | | 03/03/2021 | NF 8576 | 68.898,50 |
| 31/03/2021 | 850.910,50 | 30/03/2021 | NF 8622 | 221.115,33 |
| 31/03/2021 | | 30/03/2021 | NF 8621 | 557.296,67 |
| 31/03/2021 | | 30/03/2021 | NF 8625 | 71.178,50 |
| 30/04/2021 | 850.910,50 | 30/04/2021 | NF 8678 | 221.115,33 |
| 30/04/2021 | | 30/04/2021 | NF 8677 | 557.296,67 |
| 30/04/2021 | | 03/05/2021 | NF 8684 | 71.178,50 |
| 31/05/2021 | 850.910,50 | 27/05/2021 | NF 8732 | 221.115,33 |
| 31/05/2021 | | 27/05/2021 | NF 8731 | 557.296,67 |
| 31/05/2021 | | 27/05/2021 | NF 8733 | 72.018,50 |
| 30/06/2021 | 850.910,50 | 28/06/2021 | NF 8778 | 221.115,33 |
| 30/06/2021 | | 28/06/2021 | NF 8777 | 557.296,67 |
| 30/06/2021 | | 01/07/2021 | NF 8784 | 71.778,50 |
| 30/07/2021 | 850.910,50 | 28/07/2021 | NF 8837 | 221.115,33 |
| 30/07/2021 | | 28/07/2021 | NF 8836 | 557.296,67 |
| 30/07/2021 | | 29/07/2021 | NF 8839 | 31.487,96 |
| 30/07/2021 | | 29/07/2021 | NF 8839 | 40.170,54 |
| 31/08/2021 | 850.910,50 | 30/08/2021 | NF 8900 | 62.911,07 |
| 31/08/2021 | | 30/08/2021 | NF 8896 | 557.296,67 |
| 31/08/2021 | | 30/08/2021 | NF 8898 | 221.115,33 |
| 31/08/2021 | | 30/08/2021 | NF 8900 | 71.538,50 |
| 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 9016 | 221.115,33 |
| 29/10/2021 | | 29/10/2021 | NF 9014 | 557.296,67 |
| 29/10/2021 | | 29/10/2021 | NF 9023 | 72.138,50 |
| 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 | 30/04/2021 | NF 8683 | 700.000,00 |
| 31/12/2021 | | 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 | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 10.890.178,57 |
| (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) | | | | 10.890.178,57 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 305.414,38 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 11.195.592,95 |

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 | 173.613,69 | 0,00 | 155.366,35 | 155.366,35 | 18.247,34 |
| Cirurgia Oncológica PJ | 577.916,16 | 0,00 | 523.845,77 | 523.845,77 | 54.070,39 |
| Cirurgia Torácica PJ | 17.219,36 | 0,00 | 17.219,36 | 17.219,36 | 0,00 |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 290.221,10 | 0,00 | 222.160,42 | 222.160,42 | 68.060,68 |
| Endoscopia e Colonoscopia PJ | 58.692,15 | 0,00 | 53.456,70 | 53.456,70 | 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) | 103.096,25 | 0,00 | 103.096,25 | 103.096,25 | 0,00 |
| Financeira | 10.225,81 | 0,00 | 9.097,17 | 9.097,17 | 1.128,64 |
| Fisioterapeuta PJ | 81.823,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.823,95 |
| Gás (GLP) | 48.646,80 | 0,00 | 44.163,74 | 44.163,74 | 4.483,06 |
| Hemoterapia PJ | 12.083,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.083,55 |
| Higiene e Limpeza | 62.032,48 | 0,00 | 57.064,56 | 57.064,56 | 4.967,92 |
| INSS s/ Serviços PJ | 1.527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,80 |
| IRRF s/Serviços PJ | 93.599,75 | 0,00 | 71.644,68 | 71.644,68 | 21.955,07 |
| ISS s/Serviços PJ | 102.691,97 | 0,00 | 77.511,29 | 77.511,29 | 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 | 49.905,42 | 0,00 | 49.905,42 | 49.905,42 | 0,00 |
| Materiais de Laboratório | 179.788,08 | 0,00 | 161.664,50 | 161.664,50 | 18.123,58 |
| Materiais de Manutenção de Equipamentos | 40.245,78 | 0,00 | 40.245,78 | 40.245,78 | 0,00 |
| Materiais de Proteção e Segurança | 10.047,98 | 0,00 | 9.980,38 | 9.980,38 | 67,60 |
| Materiais Descartáveis | 42.881,80 | 0,00 | 41.665,11 | 41.665,11 | 1.216,69 |
| Materiais e Insumos de Radio-Imagem | 56.666,15 | 0,00 | 56.666,15 | 56.666,15 | 0,00 |
| Materiais Médico Hospitalares | 759.659,29 | 9.709,57 | 666.426,69 | 676.136,26 | 93.232,60 |
| Materiais p/Manutenção Lavanderia | 52.858,85 | 0,00 | 52.858,85 | 52.858,85 | 0,00 |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 2.064,69 | 0,00 | 1.666,59 | 1.666,59 | 398,10 |
| Medicamentos | 949.440,35 | 79.335,15 | 718.058,66 | 797.393,81 | 231.381,69 |
| Médico(a) Infectologista PJ | 121.793,10 | 0,00 | 110.771,10 | 110.771,10 | 11.022,00 |
| Nutrição Enteral | 86.997,63 | 0,00 | 81.766,93 | 81.766,93 | 5.230,70 |
| Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME | 1.077.081,10 | 126.092,45 | 939.081,41 | 1.065.173,86 | 137.999,69 |
| Oxigênio | 34.510,20 | 0,00 | 32.279,61 | 32.279,61 | 2.230,59 |
| Plantonista Bucamaxilo PJ | 38.258,48 | 0,00 | 33.516,48 | 33.516,48 | 4.742,00 |
| Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ | 320.748,29 | 0,00 | 294.438,66 | 294.438,66 | 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 | 401.017,11 | 0,00 | 364.001,55 | 364.001,55 | 37.015,56 |
| Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ | 676.331,37 | 0,00 | 605.804,52 | 605.804,52 | 70.526,85 |
| Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ | 311.904,65 | 0,00 | 263.442,15 | 263.442,15 | 48.462,50 |
| Plantonista Radiologia PJ | 212.173,50 | 0,00 | 192.885,00 | 192.885,00 | 19.288,50 |
| Plantonista Urologia PJ | 166.069,72 | 0,00 | 142.794,92 | 142.794,92 | 23.274,80 |
| Plantonista UTI PJ | 369.409,50 | 0,00 | 369.409,50 | 369.409,50 | 0,00 |
| Plantonista Vascular PJ | 85.118,87 | 0,00 | 61.885,71 | 61.885,71 | 23.233,16 |
| Plantonistas Anestesiologia PJ | 756.181,83 | 0,00 | 756.181,83 | 756.181,83 | 0,00 |
| Plantonistas Cirurgia Geral PJ | 639.490,48 | 0,00 | 571.154,08 | 571.154,08 | 68.336,40 |
| Plantonistas Ortopedia PJ | 781.537,89 | 0,00 | 668.717,45 | 668.717,45 | 112.820,44 |
| Plantonistas Pediatria PJ | 428.919,63 | 0,00 | 376.083,70 | 376.083,70 | 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 | 29.538,96 | 0,00 | 26.673,24 | 26.673,24 | 2.865,72 |
| Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ | 444.781,22 | 0,00 | 393.044,56 | 393.044,56 | 51.736,66 |
| Tecidos e Enxovais | 1.342,00 | 0,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.299.746,72 | 215.137,17 | 9.433.325,36 | 9.648.462,53 | 1.866.421,36 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 11.195.592,95 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 9.648.462,53 |
| (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 - 01/01/2021 a 31/12/2021