

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 - 1º 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\$
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 8571	221.115,33
26/02/2021		26/02/2021	NF 8572	557.296,67
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
31/12/2021	850.910,50	30/04/2021	NF 8683	700.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.953.725,00
(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)				3.953.725,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				299.684,75
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.253.409,75

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	43.065,56	0,00	37.227,76	37.227,76	5.837,80
Cirurgia Oncológica PJ	124.680,59	0,00	124.680,59	124.680,59	0,00
Cirurgia Torácica PJ	5.256,45	0,00	4.096,21	4.096,21	1.160,24
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	68.487,57	0,00	68.487,57	68.487,57	0,00
Endoscopia e Colonoscopia PJ	11.848,65	0,00	11.848,65	11.848,65	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	2.398,56	0,00	2.398,56	2.398,56	0,00
Fisioterapeuta PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	10.010,65	0,00	10.010,65	10.010,65	0,00
Hemoterapia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	6.445,62	0,00	4.399,50	4.399,50	2.046,12
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	22.087,85	0,00	22.087,85	22.087,85	0,00
ISS s/Serviços PJ	22.364,06	0,00	22.364,06	22.364,06	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	4.468,43	0,00	3.736,48	3.736,48	731,95
Materiais de Laboratório	47.555,69	0,00	36.064,09	36.064,09	11.491,60
Materiais de Manutenção de Equipamentos	547,00	0,00	152,15	152,15	394,85
Materiais de Proteção e Segurança	2.293,86	0,00	1.791,35	1.791,35	502,51
Materiais Descartáveis	8.386,78	0,00	7.756,03	7.756,03	630,75
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	9.020,00	0,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
Materiais Médico Hospitalares	200.447,02	9.709,57	130.279,24	139.988,81	70.167,78
Materiais p/Manutenção Lavanderia	8.078,26	0,00	8.078,26	8.078,26	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	729,51	0,00	137,16	137,16	592,35
Medicamentos	311.806,16	79.335,15	196.488,14	275.823,29	115.318,02
Médico(a) Infectologista PJ	22.595,10	0,00	22.595,10	22.595,10	0,00
Nutrição Enteral	38.801,05	0,00	18.832,65	18.832,65	19.968,40
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	343.456,06	126.092,45	85.974,08	212.066,53	257.481,98
Oxigênio	10.662,37	0,00	6.637,15	6.637,15	4.025,22
Plantonista Bucomaxilo PJ	12.063,66	0,00	12.063,66	12.063,66	0,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	96.964,80	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	99.565,40	0,00	99.565,40	99.565,40	0,00

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 Ginecologia e Obstetícia PJ	181.944,12	0,00	181.944,12	181.944,12	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	71.918,35	0,00	71.918,35	71.918,35	0,00
Plantonista Radiologia PJ	57.865,50	0,00	57.865,50	57.865,50	0,00
Plantonista Urologia PJ	36.038,40	0,00	36.038,40	36.038,40	0,00
Plantonista UTI PJ	100.319,62	0,00	100.319,62	100.319,62	0,00
Plantonista Vascular PJ	16.938,74	0,00	16.938,74	16.938,74	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	203.232,60	0,00	203.232,60	203.232,60	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	155.885,05	0,00	155.885,05	155.885,05	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	189.707,28	0,00	189.707,28	189.707,28	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	103.732,83	0,00	103.732,83	103.732,83	0,00
Quimioterapias e Radioterapias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Anato-Patológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Ecografia PJ	4.739,46	0,00	4.739,46	4.739,46	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	73.836,45	0,00	73.836,45	73.836,45	0,00
Tecidos e Enxovais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.730.245,11	215.137,17	2.235.385,54	2.450.522,71	494.859,57
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.253.409,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.450.522,71
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.802.887,04
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.802.887,04

* 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, 28 de Maio de 2021.

Marcio Roberto Francioli
 Dirigente

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

