

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 - 2º 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\$
30/04/2021	850.910,50	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 8777	557.296,67
30/06/2021		28/06/2021	NF 8778	221.115,33
30/06/2021		01/07/2021	NF 8784	71.778,50
30/07/2021	850.910,50	28/07/2021	NF 8836	557.296,67
30/07/2021		28/07/2021	NF 8837	221.115,33
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 8898	221.115,33
31/08/2021		30/08/2021	NF 8896	557.296,67
31/08/2021		30/08/2021	NF 8900	71.538,50
31/08/2021		30/08/2021	NF 8900	62.911,07
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.802.887,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.534.731,57
(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)				5.337.618,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.100,65
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.341.719,26

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	60.222,26	0,00	51.067,26	51.067,26	9.155,00
Cirurgia Oncológica PJ	194.080,00	0,00	194.080,00	194.080,00	0,00
Cirurgia Torácica PJ	13.123,15	0,00	13.123,15	13.123,15	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	88.205,31	0,00	88.135,56	88.135,56	69,75
Endoscopia e Colonoscopia PJ	16.533,00	0,00	16.533,00	16.533,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	66.596,87	0,00	66.596,87	66.596,87	0,00
Financeira	3.323,29	0,00	3.323,29	3.323,29	0,00
Fisioterapeuta PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	14.804,50	0,00	14.804,50	14.804,50	0,00
Hemoterapia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	15.838,13	0,00	13.038,46	13.038,46	2.799,67
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	28.438,30	0,00	28.415,80	28.415,80	22,50
ISS s/Serviços PJ	32.558,14	0,00	32.496,67	32.496,67	61,47
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	28.938,72	0,00	20.849,05	20.849,05	8.089,67
Materiais de Laboratório	57.482,33	0,00	55.692,33	55.692,33	1.790,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	21.142,58	0,00	16.657,86	16.657,86	4.484,72
Materiais de Proteção e Segurança	4.982,03	0,00	4.749,71	4.749,71	232,32
Materiais Descartáveis	13.034,59	0,00	10.507,19	10.507,19	2.527,40
Materiais e Insumos de Radio-Imagem	30.138,00	0,00	30.138,00	30.138,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	357.363,82	0,00	287.408,63	287.408,63	69.955,19
Materiais p/Manutenção Lavanderia	32.541,61	0,00	23.239,87	23.239,87	9.301,74
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.529,43	0,00	1.529,43	1.529,43	0,00
Medicamentos	359.678,64	0,00	327.280,73	327.280,73	32.397,91
Médico(a) Infectologista PJ	44.088,00	0,00	44.088,00	44.088,00	0,00
Nutrição Enteral	51.667,38	0,00	46.768,78	46.768,78	4.898,60
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	682.861,03	0,00	456.266,98	456.266,98	226.594,05
Oxigênio	7.643,63	0,00	4.457,07	4.457,07	3.186,56
Plantonista Bucamaxilo PJ	16.084,88	0,00	16.084,88	16.084,88	0,00
Plantonista Clínica Geral Ambulatório PJ	139.223,70	0,00	139.223,70	139.223,70	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 Clínica Médica SUS PJ	132.264,00	0,00	132.264,00	132.264,00	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	243.823,66	0,00	243.823,66	243.823,66	0,00
Plantonista Neurocirurgia/Neurologia PJ	95.374,20	0,00	95.374,20	95.374,20	0,00
Plantonista Radiologia PJ	77.154,00	0,00	77.154,00	77.154,00	0,00
Plantonista Urologia PJ	63.613,88	0,00	63.613,88	63.613,88	0,00
Plantonista UTI PJ	134.708,18	0,00	134.708,18	134.708,18	0,00
Plantonista Vascular PJ	22.618,95	0,00	22.618,95	22.618,95	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	276.322,04	0,00	276.322,04	276.322,04	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	210.093,61	0,00	210.093,61	210.093,61	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	239.361,18	0,00	239.361,18	239.361,18	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	136.488,84	0,00	136.488,84	136.488,84	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	10.470,90	0,00	10.470,90	10.470,90	0,00
Serviços de Cateterismo e Angioplastia PJ	154.100,27	0,00	154.100,27	154.100,27	0,00
Tecidos e Enxovais	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
TOTAL	4.179.859,03	0,00	3.804.292,48	3.804.292,48	375.566,55
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.341.719,26
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.804.292,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.537.426,78
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.537.426,78

* 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, 02 de Setembro de 2021.

Marcio Roberto Francioli
Dirigente

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

Proposta: 0002/2019 - 01/05/2021 a 31/08/2021