

**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 002/2020

**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 2	26/06/2020	26/06/2020 a 24/10/2020	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA 02/20	23/10/2020	25/10/2020 a 31/12/2020	753.512,64
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA03/21	12/01/2021	01/01/2021 a 31/03/2021	1.150.628,58
ADITAMENTO VALOR nº TA04/21	29/01/2021	18/01/2021 a 31/03/2021	106.400,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA05/21	09/04/2021	01/04/2021 a 31/05/2021	1.040.820,94
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA06/21	12/05/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	618.768,47
ADITAMENTO nº TA 07/21	30/06/2021	01/07/2021 a 31/10/2021	2.212.785,88
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA 08/21	29/10/2021	01/11/2021 a 31/12/2021	736.063,78

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
24/12/2020	376.756,32	07/01/2021	132	376.756,32
05/02/2021	383.542,86	05/02/2021	139	383.542,86
05/02/2021	19.600,00	05/02/2021	139	2.566,66
05/02/2021		05/05/2021	160	17.033,34
05/03/2021	383.542,86	04/03/2021	144	383.542,86
05/03/2021	43.400,00	04/03/2021	144	43.400,00
05/04/2021	383.542,86	07/04/2021	152	337.576,20
05/04/2021	43.400,00	07/04/2021	152	43.400,00
05/04/2021	383.542,86	07/04/2021	144	45.966,66
07/05/2021	520.410,47	05/05/2021	161	480.000,00
07/05/2021		05/05/2021	161	40.410,47
07/05/2021	32.786,00	25/05/2021	167	32.786,00
07/06/2021	520.410,47	08/06/2021	169	200.410,47
07/06/2021	32.786,00	08/06/2021	170	32.786,00
07/06/2021	520.410,47	08/06/2021	169	80.000,00
07/06/2021		08/06/2021	169	240.000,00
07/07/2021	553.196,47	07/07/2021	176	240.000,00
07/07/2021		07/07/2021	176	313.196,47
06/08/2021	553.196,47	09/08/2021	182	553.196,47
08/09/2021	553.196,47	08/09/2021	188	553.196,47

07/10/2021	553.196,47	05/10/2021	194	553.196,47
08/11/2021	553.196,47	08/11/2021	200	553.196,47
06/12/2021	300.000,00	03/12/2021	206	300.000,00
06/12/2021	68.031,89	03/12/2021	206	68.031,89
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				644.331,85
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				5.874.192,08
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				59.642,73
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				6.578.166,66
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				13,88
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				6.578.180,54

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/2021 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	4.548,41	0,00	4.548,41	4.548,41	0,00
Assistente de Serviços Gerais (folha)	153.422,38	12.233,74	142.335,32	154.569,06	11.087,06
Cesta básica (dissídio coletivo)	49.414,05	0,00	49.414,05	49.414,05	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	31.793,88	0,00	29.908,71	29.908,71	1.885,17
Contribuição Assistencial	10.493,71	0,00	10.493,71	10.493,71	0,00
Contribuição Confederativa	17.353,04	0,00	17.353,04	17.353,04	0,00
Contribuição Sindical	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Diretor Técnico PJ	44.626,42	0,00	44.626,42	44.626,42	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	375.514,83	22.491,48	353.761,02	376.252,50	21.753,81
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	3.558,13	0,00	3.558,13	3.558,13	0,00
Equipamentos	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	16.319,00	0,00	16.319,00	16.319,00	0,00
Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacêutico (folha)	36.487,48	2.841,80	33.159,13	36.000,93	3.328,35
FGTS - Fundo de Garantia	127.416,06	0,00	116.510,11	116.510,11	10.905,95
Financeira	463.350,27	0,00	463.350,27	463.350,27	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.316,46	0,00	4.316,46	4.316,46	0,00
INSS Patronal e Empregados	145.335,11	0,00	132.831,91	132.831,91	12.503,20
Instalação e Manutenção de Ar PJ	3.176,34	0,00	3.176,34	3.176,34	0,00
IRRF s/ Proventos	25.669,35	0,00	21.620,06	21.620,06	4.049,29
IRRF s/Serviços PJ	9.384,43	0,00	9.002,12	9.002,12	382,31
ISS s/Serviços PJ	18.601,97	0,00	18.601,97	18.601,97	0,00
Laudo de Raio X PJ	38.521,86	0,00	38.521,86	38.521,86	0,00
Locação PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Manutenção de Climatização	2.260,87	0,00	2.260,87	2.260,87	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.740,82	0,00	1.740,82	1.740,82	0,00
Manutenção de Equipamentos RX	39.888,12	0,00	39.888,12	39.888,12	0,00
Manutenção de Gerador	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00

<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>
Manutenção de Instalações	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Materiais de Escritório	22.171,45	615,00	22.171,45	22.786,45	0,00
Materiais de Limpeza	14.873,05	0,00	14.873,05	14.873,05	0,00
Materiais Descartáveis	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	112.859,04	0,00	112.859,04	112.859,04	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	5.035,91	0,00	5.035,91	5.035,91	0,00
Materiais para Sinalização	143,30	0,00	143,30	143,30	0,00
Medicamentos	52.000,60	0,00	51.950,60	51.950,60	50,00
Motorista (folha)	58.550,90	0,00	58.550,90	58.550,90	0,00
Oxigênio	40.157,71	128,00	40.028,65	40.156,65	129,06
Porteiro (folha)	114.261,28	7.773,59	104.261,19	112.034,78	10.000,09
Recepcionista (folha)	172.732,74	12.243,12	160.201,18	172.444,30	12.531,56
Refeições	121.716,00	0,00	121.716,00	121.716,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	58.932,36	0,00	58.932,36	58.932,36	0,00
Serviço de Técnico Radiológico PJ	84.483,84	0,00	84.483,84	84.483,84	0,00
Serviços Médicos PJ	1.807.828,21	0,00	1.807.828,21	1.807.828,21	0,00
Tecidos e Enxovais	8.963,85	0,00	8.963,85	8.963,85	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	366.723,68	27.460,66	341.945,10	369.405,76	24.778,58
<b>TOTAL</b>	<b>4.680.182,51</b>	<b>85.787,39</b>	<b>4.566.798,08</b>	<b>4.652.585,47</b>	<b>113.384,43</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					6.578.180,54
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					4.652.585,47
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.925.595,07
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.925.595,07

\* 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 Fevereiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
**Marcio Roberto Francioli**  
 Dirigente

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

**Proposta: 0007/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021**