



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 - Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62
SCNES Nº 2084228

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Comissão de Avaliação e Monitoramento da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista juntamente com o Setor de Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, devidamente registrada no CNPJ nº 59.759.084/0001-94, está finalizando os últimos ajustes em relação aos rendimentos de aplicação enviados pelo Banco do Brasil. Tão logo, estaremos enviando o Relatório de Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Convênio 003/2020, exercício 2020.

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021.


Marcio Roberto Francioli
Provedor

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 ENTIDADE: Marcio Roberto Francioli

CPF: 822.633.108-00

OBJETO DO CONVÊNIO: CONVÊNIO N°003/20

EXERCÍCIO: 2020 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	24/07/2020	24/07/2020 a 22/10/2020	1.500.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA 01/20	23/10/2020	23/10/2020 a 31/12/2020	1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/08/2020	500.000,00	06/08/2020	13.146	500.000,00
04/09/2020	500.000,00	24/09/2020	18.498	500.000,00
06/10/2020	500.000,00	22/10/2020	550065000058254	500.000,00
06/11/2020	500.000,00	06/11/2020	394012	500.000,00
06/12/2020	500.000,00	04/12/2020	466.667	500.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.563,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.502.563,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.502.563,86

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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\$)
Auxiliar Administrativo (folha)	7.729,62	0,00	6.306,30	6.306,30	1.423,32
Auxiliar de Enfermagem (folha)	36.016,04	0,00	32.152,30	32.152,30	3.863,74
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	12.424,80	0,00	12.424,80	12.424,80	0,00
Coordenação Médica PJ	9.430,84	0,00	9.430,84	9.430,84	0,00
Décimo Terceiro Salário	79.137,43	0,00	79.137,43	79.137,43	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	148.886,99	0,00	117.544,04	117.544,04	31.342,95
Equipamentos de Proteção Individual	31.921,50	0,00	31.921,50	31.921,50	0,00
Faxineiro (folha)	39.844,75	0,00	33.088,16	33.088,16	6.756,59
FGTS - Fundo de Garantia	56.435,93	0,00	37.381,76	37.381,76	19.054,17
Financeira	739,18	0,00	739,18	739,18	0,00
Fisioterapeuta PJ	66.579,33	0,00	66.579,33	66.579,33	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	4.468,00	0,00	4.468,00	4.468,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	67.549,96	0,00	53.497,64	53.497,64	14.052,32
IOF s/ Operações Financeiras	7,62	0,00	7,62	7,62	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	20,69	0,00	20,69	20,69	0,00
IRRF s/ Proventos	23.776,18	0,00	19.925,54	19.925,54	3.850,64
IRRF s/Serviços PJ	4.008,00	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
ISS s/Serviços PJ	5.245,49	0,00	4.593,59	4.593,59	651,90
Manutenção Equipamentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	14.645,74	0,00	14.645,74	14.645,74	0,00
Materiais Médico Hospitalares	30.697,60	0,00	30.697,60	30.697,60	0,00
Medicamentos	131.949,16	0,00	131.949,16	131.949,16	0,00
Nutrição Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	274.356,12	0,00	274.356,12	274.356,12	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	287.058,84	0,00	224.429,09	224.429,09	62.629,75
TOTAL	1.332.929,81	0,00	1.189.304,43	1.189.304,43	143.625,38
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.502.563,86
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.189.304,43

Deu

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\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.313.259,43
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.313.259,43

* 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 Convéniente.

São João Da Boa Vista, 13 de Abril de 2021.



Marcio Roberto Francioli

Provedor



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

Proposta: 0008/2020 - 24/07/2020 a 31/12/2020