

**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 Nº003/20

**EXERCÍCIO:** 2021 - 3º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

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 TA01	23/10/2020	23/10/2020 a 31/12/2020	1.000.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA02	30/12/2020	01/01/2021 a 31/03/2021	1.512.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA03	29/03/2021	01/04/2021 a 30/06/2021	2.614.899,55
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº TA04	11/06/2021	22/02/2021 a 30/06/2021	-598.870,25
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA05	23/06/2021	23/06/2021 a 30/06/2021	1.346.456,71
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA06	30/06/2021	01/07/2021 a 30/09/2021	4.014.666,42

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/08/2021	1.338.222,14	08/09/2021	2ª PARC.TA_06-21 NF 8920	1.338.222,14
06/09/2021	858.222,14	05/10/2021	3ª PARC. TA_06-21 NF 8968	858.222,14
06/09/2021	480.000,00	05/10/2021	3ª PARC. TA_06-21 NF 8968	480.000,00
06/10/2021	809.333,85	10/11/2021	1ª PARC. TA_07-21 NF 9042	809.333,85
05/11/2021	809.333,85	06/12/2021	2ª PARC. TA_07-21 NF 9106	809.333,85
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				901.070,83
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				4.295.111,98
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				46.784,49
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				5.242.967,30
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				2.419,45

<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	5.245.386,75
--	--------------

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**

<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	29.162,53	0,00	29.162,53	29.162,53	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	8.881,12	0,00	7.113,32	7.113,32	1.767,80
Auxiliar de Enfermagem (folha)	6.736,67	0,00	5.747,64	5.747,64	989,03
Auxílio/Vale Transporte	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00
Aviso Prévio (folha)	14.596,20	0,00	14.596,20	14.596,20	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	25.525,75	0,00	25.525,75	25.525,75	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	25.150,52	0,00	21.570,02	21.570,02	3.580,50
Coordenação Médica PJ	47.120,93	0,00	37.696,67	37.696,67	9.424,26
Décimo Terceiro Salário	82.552,98	0,00	82.552,98	82.552,98	0,00
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	3.585,19	0,00	3.585,19	3.585,19	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	153.321,55	0,00	116.327,19	116.327,19	36.994,36
Equipamentos de Proteção Individual	43.085,16	0,00	43.085,16	43.085,16	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	73.826,17	0,00	73.826,17	73.826,17	0,00
Faxineiro (folha)	44.109,72	0,00	35.436,35	35.436,35	8.673,37
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	36.316,33	0,00	31.151,35	31.151,35	5.164,98
FGTS - Fundo de Garantia	73.993,61	0,00	56.876,71	56.876,71	17.116,90
Financeira	1.337,60	0,00	1.337,60	1.337,60	0,00
Fisioterapeuta PJ	106.580,75	0,00	88.633,16	88.633,16	17.947,59
GRRF/FGTS Rescisão	17.509,24	0,00	17.509,24	17.509,24	0,00
Higiene e Limpeza	8.039,69	0,00	8.039,69	8.039,69	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	88.563,35	0,00	75.920,47	75.920,47	12.642,88
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	27.188,84	0,00	22.023,54	22.023,54	5.165,30
IRRF s/Serviços PJ	9.350,40	0,00	8.195,40	8.195,40	1.155,00
ISS s/Serviços PJ	12.890,46	0,00	11.756,08	11.756,08	1.134,38
Locação de Equipamentos PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.097,68	0,00	2.097,68	2.097,68	0,00
Manutenção Equipamentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	10.091,00	0,00	10.091,00	10.091,00	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\$)
Materiais Médico Hospitalares	69.060,14	0,00	69.060,14	69.060,14	0,00
Materiais para Sinalização	2.789,93	0,00	2.789,93	2.789,93	0,00
Medicamentos	306.443,25	0,00	306.443,25	306.443,25	0,00
Móveis	2.737,00	0,00	2.737,00	2.737,00	0,00
Nutrição Enteral	15.290,10	0,00	15.290,10	15.290,10	0,00
Oxigênio	8.069,21	0,00	8.069,21	8.069,21	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais Pj	815.420,90	0,00	735.592,33	735.592,33	79.828,57
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	78.633,26	0,00	78.633,26	78.633,26	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva Pj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecidos e Enxovais	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	397.808,12	0,00	333.863,39	333.863,39	63.944,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.657.589,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.059,70</b>	<b>2.392.059,70</b>	<b>265.529,65</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					5.245.386,75
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					2.392.059,70
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					2.853.327,05
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					2.853.327,05

\* 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, 24 de Fevereiro de 2022.

MARCIO ROBERTO

Assinado de forma digital por MARCIO

ROBERTO FRANCIOLLI:82263310800

FRANCIOLLI:82263310800

Dados: 2022.03.24 15:47:40 -03'00'

**Marcio Roberto Francioli**

Dirigente

**CARLOS HENRIQUE PIVA:**  
**28599893823**

Assinado digitalmente por CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=59766741000120, CN=CARLOS HENRIQUE PIVA:28599893823  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022-03-23 16:40:00

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

Proposta: 0008/2020 - 01/09/2021 a 31/12/2021