

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 N°003/20

EXERCÍCIO: 2021 - 1º 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 002	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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2021	504.000,00	25/01/2021	NF 8520	504.000,00
06/02/2021	504.000,00	11/02/2021	NF 8540	504.000,00
06/03/2021	504.000,00	04/03/2021	NF 8578	504.000,00
06/03/2021	622.595,13	16/04/2021	NF 8653	118.595,13
06/04/2021	106.290,26	16/04/2021	NF 8656	106.290,26
06/07/2021	516.304,86	16/04/2021	NF 8656	516.304,87
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.313.259,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.253.190,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.447,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.574.896,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.574.896,94

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\$)
Auxiliar Administrativo (folha)	8.366,16	1.423,32	6.717,03	8.140,35	1.649,13
Auxiliar de Enfermagem (folha)	29.181,48	3.863,74	22.205,77	26.069,51	6.975,71
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	8.203,65	0,00	8.203,65	8.203,65	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	22.149,30	0,00	21.213,30	21.213,30	936,00
Coordenação Médica PJ	37.709,29	0,00	37.709,29	37.709,29	0,00
Décimo Terceiro Salário	23.254,63	0,00	15.844,96	15.844,96	7.409,67
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	107.479,68	31.342,95	77.333,42	108.676,37	30.146,26
Equipamentos de Proteção Individual	232.903,90	0,00	230.875,90	230.875,90	2.028,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faxineiro (folha)	29.395,32	6.756,59	22.807,89	29.564,48	6.587,43
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	49.033,30	19.054,17	36.031,74	55.085,91	13.001,56
Financeira	867,35	0,00	867,35	867,35	0,00
Fisioterapeuta PJ	79.254,53	0,00	79.254,53	79.254,53	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	466,79	0,00	466,79	466,79	0,00
Higiene e Limpeza	20.086,70	0,00	20.086,70	20.086,70	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	38.659,72	14.052,32	24.603,78	38.656,10	14.055,94
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	6.836,57	3.850,64	4.206,78	8.057,42	2.629,79
IRRF s/Serviços PJ	7.113,00	0,00	6.843,00	6.843,00	270,00
ISS s/Serviços PJ	6.587,19	651,90	5.569,42	6.221,32	1.017,77
Locação de Equipamentos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Equipamentos Médicos	30.566,56	0,00	30.566,56	30.566,56	0,00
Materiais Descartáveis	14.259,19	0,00	14.259,19	14.259,19	0,00
Materiais Médico Hospitalares	62.523,41	0,00	59.528,50	59.528,50	2.994,91

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 para Sinalização	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
Medicamentos	565.222,57	0,00	463.483,27	463.483,27	101.739,30
Móveis	3.214,80	0,00	3.214,80	3.214,80	0,00
Nutrição Enteral	3.740,20	0,00	3.740,20	3.740,20	0,00
Oxigênio	99.354,10	0,00	85.092,84	85.092,84	14.261,26
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	564.939,09	0,00	564.939,09	564.939,09	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.011,28	0,00	6.011,28	6.011,28	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	2.030,15	0,00	2.030,15	2.030,15	0,00
Tecidos e Enxovais	3.606,00	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	261.715,19	62.629,75	193.069,14	255.698,89	68.646,05
TOTAL	2.325.561,10	143.625,38	2.051.212,32	2.194.837,70	274.348,78
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.574.896,94
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.194.837,70
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.380.059,24
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.380.059,24

* 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, 27 de Outubro de 2021.

Marcio Roberto Francioli
 Dirigente

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

Proposta: 0008/2020 - 01/01/2021 a 30/04/2021