

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(S) PELA CONVENIADA:** Marcio Roberto Francioli**CPF:** 822.633.108-00**OBJETO:** CONVÊNIO N°003/20**EXERCÍCIO:** 2021 - 2º 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
ADITIVO VALOR nº TA 05/21-	23/06/2021	23/06/2021 a 30/06/2021	1.346.456,71
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA 06/2021	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\$
06/02/2021	124.519,03	23/06/2021	NF 8760	29.648,78
31/03/2021	130.723,96	07/07/2021	NF 8798	130.723,96
06/04/2021	405.244,25	07/07/2021	NF 8799	405.244,25
06/05/2021	622.595,13	13/05/2021	NF 8712	622.595,13
06/05/2021	405.244,25	07/07/2021	NF 8800	405.244,25
06/06/2021	622.595,13	11/06/2021	NF 8751	622.595,13
07/06/2021	149.511,50	07/07/2021	NF 8801	149.511,50
06/07/2021	255.732,75	07/07/2021	NF 8801	255.732,75
06/07/2021	1.338.222,14	11/08/2021	NF 8869	1.338.222,14
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.380.059,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.959.517,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.461,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.349.038,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.544,75
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.350.583,45

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	52.370,38	0,00	44.531,05	44.531,05	7.839,33
Auxiliar Administrativo (folha)	8.060,42	0,00	6.250,50	6.250,50	1.809,92
Auxiliar de Enfermagem (folha)	24.661,06	0,00	22.800,06	22.800,06	1.861,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio (folha)	2.019,18	0,00	2.019,18	2.019,18	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	29.776,50	0,00	29.776,50	29.776,50	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	45.592,29	0,00	45.566,71	45.566,71	25,58
Coordenação Médica PJ	37.699,44	0,00	37.699,44	37.699,44	0,00
Décimo Terceiro Salário	34.605,70	0,00	30.213,89	30.213,89	4.391,81
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	15.247,74	0,00	11.662,55	11.662,55	3.585,19
Enfermeiro(a) (folha)	149.019,28	0,00	124.355,22	124.355,22	24.664,06
Equipamentos de Proteção Individual	256.190,20	0,00	256.190,20	256.190,20	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	137.046,30	0,00	89.821,97	89.821,97	47.224,33
Faxineiro (folha)	35.528,45	0,00	28.158,78	28.158,78	7.369,67
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24.978,98	0,00	24.978,98	24.978,98	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	72.492,55	0,00	56.262,06	56.262,06	16.230,49
Financeira	2.131,80	0,00	2.131,80	2.131,80	0,00
Fisioterapeuta PJ	141.760,07	0,00	141.760,07	141.760,07	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	921,43	0,00	921,43	921,43	0,00
Higiene e Limpeza	37.704,01	0,00	36.720,17	36.720,17	983,84
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	80.276,84	0,00	62.174,90	62.174,90	18.101,94
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	15.033,74	0,00	11.408,47	11.408,47	3.625,27
IRRF s/Serviços PJ	14.650,50	0,00	14.650,50	14.650,50	0,00
ISS s/Serviços PJ	17.570,68	0,00	16.053,83	16.053,83	1.516,85
Locação de Equipamentos PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.573,26	0,00	1.048,84	1.048,84	524,42
Manutenção Equipamentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	28.507,60	0,00	28.507,60	28.507,60	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	134.031,11	0,00	116.437,73	116.437,73	17.593,38
Materiais para Sinalização	3.896,84	0,00	3.896,84	3.896,84	0,00
Medicamentos	1.433.201,58	0,00	1.315.193,33	1.315.193,33	118.008,25
Móveis	15.762,93	0,00	15.762,93	15.762,93	0,00
Nutrição Enteral	65.630,60	0,00	65.630,60	65.630,60	0,00
Oxigênio	169.590,16	0,00	169.590,16	169.590,16	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	1.243.641,50	0,00	1.243.641,50	1.243.641,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19.506,05	0,00	19.506,05	19.506,05	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	36.819,70	0,00	36.819,70	36.819,70	0,00
Tecidos e Enxovais	14.987,00	0,00	14.987,00	14.987,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	422.594,31	0,00	320.882,08	320.882,08	101.712,23
TOTAL	4.826.580,18	0,00	4.449.512,62	4.449.512,62	377.067,56
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.350.583,45
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.449.512,62
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					901.070,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					901.070,83

* 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, 17 de Janeiro de 2022.

Marcio Roberto Francioli
 Dirigente

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

Proposta: 0008/2020 - 01/05/2021 a 31/08/2021