

**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:** Municipal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DOC. CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
06/07/2021	1.338.222,14	11/08/2021	NF 8869	1.338.222,14
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				239.425,03
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.338.222,14
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				9.461,57
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.587.108,74
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				1.587.108,74

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	30.417,50	0,00	22.578,17	22.578,17	7.839,33
Auxiliar Administrativo (folha)	5.280,08	0,00	3.470,16	3.470,16	1.809,92
Auxiliar de Enfermagem (folha)	19.273,74	0,00	17.412,74	17.412,74	1.861,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	7.078,50	0,00	7.078,50	7.078,50	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	45.592,29	0,00	45.566,71	45.566,71	25,58
Coordenação Médica PJ	9.424,56	0,00	9.424,56	9.424,56	0,00
Décimo Terceiro Salário	11.207,97	0,00	6.816,16	6.816,16	4.391,81
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	11.446,51	0,00	7.861,32	7.861,32	3.585,19
Enfermeiro(a) (folha)	118.088,02	0,00	93.423,96	93.423,96	24.664,06
Equipamentos de Proteção Individual	57.702,92	0,00	57.702,92	57.702,92	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	92.778,69	0,00	45.554,36	45.554,36	47.224,33
Faxineiro (folha)	28.120,13	0,00	20.750,46	20.750,46	7.369,67
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19.504,10	0,00	19.504,10	19.504,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	30.627,89	0,00	14.397,40	14.397,40	16.230,49
Financeira	2.131,80	0,00	2.131,80	2.131,80	0,00
Fisioterapeuta PJ	35.937,43	0,00	35.937,43	35.937,43	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	265,89	0,00	265,89	265,89	0,00
Higiene e Limpeza	8.099,83	0,00	7.115,99	7.115,99	983,84
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	34.070,80	0,00	15.968,86	15.968,86	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	6.947,80	0,00	3.322,53	3.322,53	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	1.048,84	0,00	524,42	524,42	524,42
Materiais Descartáveis	7.570,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	50.485,83	0,00	32.892,45	32.892,45	17.593,38
Materiais para Sinalização	1.318,04	0,00	1.318,04	1.318,04	0,00
Medicamentos	419.624,32	0,00	301.616,07	301.616,07	118.008,25
Móveis	2.528,00	0,00	2.528,00	2.528,00	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>
Nutrição Enteral	15.826,80	0,00	15.826,80	15.826,80	0,00
Oxigênio	19.428,26	0,00	19.428,26	19.428,26	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	317.827,21	0,00	317.827,21	317.827,21	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19.506,05	0,00	19.506,05	19.506,05	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	21.826,48	0,00	21.826,48	21.826,48	0,00
Tecidos e Enxovais	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	260.917,05	0,00	159.204,82	159.204,82	101.712,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.749.304,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.236,95</b>	<b>1.372.236,95</b>	<b>377.067,56</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.587.108,74
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.372.236,95
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					214.871,79
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					214.871,79

\* 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