

ANEXO RP - 12

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

CNPJ: 48.662.167/0001-44

ENDEREÇO E CEP: RUA: NELLO PETRINI, Nº 1740 - JARDIM BOA VISTA - CEP: 14840 - 000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELMO POLITI

CPF: 026.349.718-69

OBJETO DO CONVÊNIO: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ROTINA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL A CONVENIADA ESTÁ INSERIDA, E CONFORME PLANO OPERATIVO.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL - COVID 19

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
10º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	30/12/2020	31/12/2021	R\$ 175.486,83
11º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	03/02/2021	31/12/2021	R\$ 175.376,80
12º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	26/02/2021	31/12/2021	R\$ 237.383,44
14º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	01/03/2021	31/12/2021	R\$ 367.351,88
15º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	01/04/2021	31/12/2021	R\$ 1.158.138,65
17º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	30/07/2021	31/12/2021	R\$ 340.220,96
19º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	01/08/2021	31/12/2021	R\$ 412.882,42
24º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	01/11/2021	31/12/2021	R\$ 287.608,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/01/2021	175.486,83	18/01/2021	181420	175.486,83
18/02/2021	175.376,80	18/02/2021	181055	175.376,80
09/03/2021	237.383,44	09/03/2021	1	237.383,44
15/04/2021	360.000,00	15/04/2021	151655	360.000,00
15/04/2021	7.351,88	15/04/2021	1	7.351,88
20/05/2021	375.683,87	20/05/2021	1	375.683,87
07/06/2021	391.227,39	17/06/2021	1	302.899,19
07/07/2021	391.227,39	15/07/2021	1	293.777,87
07/07/2021	391.227,39	15/07/2021	151618	68.302,18
06/08/2021	340.220,96	26/08/2021	1	174.518,29
06/08/2021	340.220,96	26/08/2021	261641	123.128,00
06/09/2021	412.882,42	28/09/2021	281643	232.534,78
06/10/2021	31.465,22	19/10/2021	191519	31.465,22
10/12/2021	121.455,13	15/12/2021	1	121.455,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.468,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.679.363,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.516,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.682.348,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.682.348,68

ANEXO RP - 12

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONVÊNIO

O Signatário, na qualidade de representante da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL - COVID 19

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 (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos - Salários e Encargos	635.906,15	48.420,34	635.906,15	684.326,49	0,00
Recursos Humanos - Autônomos e PJ	127.058,41	36.905,42	127.058,41	163.963,83	0,00
Medicamentos	420.782,04	0,00	420.782,04	420.782,04	0,00
Material Médico e Hospitalar	131.722,12	0,00	131.722,12	131.722,12	0,00
Gêneros Alimentícios	21.217,81	0,00	21.217,81	21.217,81	0,00
Outros Materiais de Consumo	59.673,64	0,00	59.673,64	59.673,64	0,00
Serviços Médicos	1.055.901,12	90.587,60	1.054.615,44	1.145.203,04	1.285,68
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Utilidades Públicas	12.523,12	0,00	12.523,12	12.523,12	0,00
Combustível	9.986,39	0,00	9.986,39	9.986,39	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas (Administrativa)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
TOTAL	2.488.430,80	175.913,36	2.487.145,12	2.663.058,48	1.285,68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.682.348,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.663.058,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	19.290,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	19.290,20

Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Guariba, 29 de abril de 2022.



**ELMO POLITI
PROVEDOR**