

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: MUNICIPAL - COVID 19

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
21º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	01/09/2021	31/12/2021	R\$ 246.842,99
22º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	01/10/2021	31/12/2021	R\$ 181.277,04
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\$)
25/10/2021	125.377,77	25/10/2021	251156	111.106,18
10/11/2021	181.277,04	10/11/2021	101633	158.375,84
10/12/2021	84.689,16	29/12/2021	291506	84.689,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				354.171,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				210,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				354.382,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				354.382,11



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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 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	76.509,07	0,00	76.509,07	76.509,07	0,00
Recursos Humanos - Autônomos e PJ	6.213,29	0,00	6.213,29	6.213,29	0,00
Medicamentos	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.059,28	0,00	4.059,28	4.059,28	0,00
Serviços Médicos	124.675,59	0,00	124.675,59	124.675,59	0,00
Outros Serviços de Terceiros	19.522,13	0,00	19.522,13	19.522,13	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	2.511,56	0,00	2.511,56	2.511,56	0,00
Combustível	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	235.810,92	0,00	235.810,92	235.810,92	0,00

9

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	354.382,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	235.810,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	118.571,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	118.571,19

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**