



RUA NELLO PETRINI, 1740 – JARDIM BOA VISTA
CEP.: 14840-000 – GUARIBA – SÃO PAULO
TEL.: (16) 9.9645-7951 / www.santacasaguariba.com.br
EMAIL: santacasa@santacasaguariba.com.br
CNPJ.: 48.662.167/0001-44 RUA NELLO PETRINI, 1740 – JARDIM BOA VISTA

ANEXO RP - 12 - ÁREA FEDERAL

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

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 9º Termo Aditivo ao Convenio 01/2018 | 23/12/2020 | 28/02/2021 | 1.768.856,36 |
| 13º Termo Aditivo ao Convenio 01/2018 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 4.422.140,90 |
| 18º Termo Aditivo ao Convenio 01/2018 | 30/07/2021 | 31/12/2021 | 4.503.407,05 |

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\$) |
|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/01/2021 | 90.396,36 | 15/01/2021 | 151046 | 90.396,36 |
| 07/01/2021 | 118.929,17 | 15/01/2021 | 151046 | 118.929,17 |
| 25/01/2021 | 91.042,61 | 29/01/2021 | 291417 | 91.042,61 |
| 25/01/2021 | 25.000,00 | 22/01/2021 | 221607 | 25.000,00 |
| 25/02/2021 | 25.000,00 | 22/01/2021 | 221607 | 1.698,16 |
| 05/02/2021 | 90.396,36 | 09/02/2021 | 91501 | 90.396,36 |
| 05/02/2021 | 118.929,17 | 09/02/2021 | 91459 | 118.929,17 |
| 25/02/2021 | 91.042,61 | 26/02/2021 | 261620 | 91.042,61 |
| 25/02/2021 | 25.000,00 | 09/02/2021 | 91552 | 23.301,84 |
| 25/03/2021 | 25.000,00 | 09/02/2021 | 91552 | 7.322,52 |
| 05/03/2021 | 90.396,36 | 08/03/2021 | 81652 | 90.396,36 |
| 05/03/2021 | 118.929,17 | 08/03/2021 | 81646 | 118.929,17 |
| 25/03/2021 | 91.042,61 | 30/03/2021 | 301307 | 91.042,61 |
| 25/03/2021 | 25.000,00 | 23/03/2021 | 230851 | 23.301,84 |
| 25/03/2021 | 25.000,00 | 23/03/2021 | 230851 | 3.396,32 |
| 07/04/2021 | 90.396,36 | 09/04/2021 | 91642 | 90.396,36 |
| 07/04/2021 | 118.929,17 | 09/04/2021 | 91643 | 118.929,17 |
| 23/04/2021 | 91.042,61 | 30/04/2021 | 301423 | 91.042,61 |
| 25/03/2021 | 25.000,00 | 06/04/2021 | 61604 | 22.771,96 |
| 23/04/2021 | 25.000,00 | 30/04/2021 | 301425 | 20.023,62 |
| 07/05/2021 | 90.396,36 | 07/05/2021 | 71717 | 90.396,36 |
| 07/05/2021 | 118.929,17 | 07/05/2021 | 71718 | 118.929,17 |
| 26/05/2021 | 91.042,61 | 26/05/2021 | 261018 | 91.042,61 |
| 07/06/2021 | 90.396,36 | 08/06/2021 | 81617 | 90.396,36 |
| 07/06/2021 | 118.929,17 | 08/06/2021 | 81618 | 118.929,17 |
| 25/06/2021 | 91.042,61 | 29/06/2021 | 290826 | 91.042,61 |
| 23/04/2021 | 25.000,00 | 16/06/2021 | 161533 | 4.976,38 |
| 25/05/2021 | 25.000,00 | 16/06/2021 | 161533 | 20.151,30 |
| 25/05/2021 | 25.000,00 | 16/06/2021 | 161535 | 4.848,70 |
| 25/06/2021 | 25.000,00 | 16/06/2021 | 161535 | 18.708,50 |

ANEXO 12 - ÁREA FEDERAL

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: | FEDERAL | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos - Salários e Encargos | 2.035.927,27 | 141.255,49 | 1.863.920,42 | 2.005.175,91 | 172.006,85 |
| Recursos Humanos - Autônomos e PJ | 41.689,20 | 4.751,33 | 38.215,20 | 42.966,53 | 3.474,00 |
| Medicamentos | 398.270,57 | 862,10 | 385.182,71 | 386.044,81 | 13.087,86 |
| Material Médico e Hospitalar | 134.022,60 | 103,00 | 130.563,40 | 130.666,40 | 3.459,20 |
| Gêneros Alimentícios | 85.455,65 | 0,00 | 85.100,51 | 85.100,51 | 355,14 |
| Outros Materiais de Consumo | 130.845,97 | 1.033,20 | 128.700,29 | 129.733,49 | 2.145,68 |
| Serviços Médicos | 594.483,45 | 35.687,51 | 588.359,80 | 624.047,31 | 6.123,65 |
| Outros Serviços de Terceiros | 169.638,86 | 6.899,28 | 168.049,38 | 174.948,66 | 1.589,48 |
| Locação de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações Diversas | 44.118,38 | 2.707,44 | 43.598,45 | 46.305,89 | 519,93 |
| Utilidades Públicas | 286.048,70 | 27.193,36 | 286.048,70 | 313.242,06 | 0,00 |
| Combustível | 40.464,34 | 0,00 | 40.464,34 | 40.464,34 | 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) | 8.939,92 | 0,00 | 8.350,27 | 8.350,27 | 589,65 |
| TOTAL | 3.969.904,91 | 220.492,71 | 3.766.553,47 | 3.987.046,18 | 203.351,44 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 4.057.888,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 3.987.046,18 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)) | 70.841,86 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 70.841,86 |

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