



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

**ANEXO RP - 12 - ÁREA MUNICIPAL**

**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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
9º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	23/12/2020	28/02/2021	1.768.856,36
13º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	01/03/2021	31/07/2021	4.422.140,90
18º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	30/07/2021	31/12/2021	4.503.407,05
23º Termo Aditivo ao Convênio 01/2018	01/11/2021	31/12/2021	232.546,04

**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\$)
09/01/2021	559.060,04	08/01/2021	1	559.060,04
12/02/2021	559.060,04	09/02/2021	1	559.060,04
12/03/2021	559.060,04	09/03/2021	1	559.060,04
15/04/2021	559.060,04	08/04/2021	1	559.060,04
15/05/2021	559.060,04	07/05/2021	71716	559.060,04
30/05/2021	18.813,23	31/05/2021	311650	18.813,23
15/06/2021	559.060,04	08/06/2021	81651	559.060,04
15/07/2021	559.060,04	06/07/2021	61709	559.060,04
30/06/2021	12.413,23	02/07/2021	21548	12.413,23
30/07/2021	18.813,23	29/07/2021	291628	18.813,23
06/08/2021	577.873,27	06/08/2021	61518	577.873,27
06/09/2021	571.473,27	03/09/2021	31501	571.473,27
06/10/2021	577.873,27	05/10/2021	51624	577.873,27
05/11/2021	571.473,27	05/11/2021	51658	571.473,27
06/12/2021	577.873,27	06/12/2021	61624	577.873,27
10/12/2021	232.546,04	10/12/2021	101140	232.546,04
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>516.458,82</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>7.072.572,36</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>10.571,47</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>7.599.602,65</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>7.599.602,65</b>



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

**ANEXO RP - 17 - ÁREA MUNICIPAL**

**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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos - Salários e Encargos	2.789.002,31	170.988,62	2.592.832,75	2.763.821,37	196.169,56
Recursos Humanos - Autônomos e PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	4.441,46	381,41	4.441,46	4.822,87	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	4.030.067,67	341.160,13	4.004.140,37	4.345.300,50	25.927,30
Outros Serviços de Terceiros	96.257,26	0,00	77.302,75	77.302,75	18.954,51
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	10.044,74	0,00	10.044,74	10.044,74	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	887,21	0,00	887,21	887,21	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.930.700,65</b>	<b>512.530,16</b>	<b>6.689.649,28</b>	<b>7.202.179,44</b>	<b>241.051,37</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.599.602,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	7.202.179,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	397.423,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	397.423,21

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**