



RUA NELLO PETRINI, 1740 – JARDIM BOA VISTA
CEP.: 14840-000 – GUARIBA – SÃO PAULO
TEL.: (16) 3251-9100 / www.santacasaguariba.com.br
EMAIL: santacasa@santacasaguariba.com.br
CNPJ: 48.662.167/0001-44 RUA NELLO PETRINI, 1740 – JARDIM BOA VISTA

ANEXO RP - 17 - 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: **RAUL BAUAB JUNIOR**

CPF: **040.312.598-75**

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: **2018**

ORIGEM DOS RECURSOS: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
16º Termo Aditivo ao Convênio 01/2013	16/08/2018	31/10/2018	13.560,80
Convênio 01/2018	01/11/2018	31/12/2018	585.915,34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/11/2018	90.396,36	30/11/2018	68436	90.396,36
13/11/2018	7.797,41	13/11/2018	177681	7.797,41
11/11/2018	118.929,17	14/11/2018	136480	118.929,17
25/11/2018	83.632,14	30/11/2018	388820	83.632,14
11/12/2018	90.396,36	05/12/2018	300134	90.396,36
11/12/2018	118.929,17	05/12/2018	299629	118.929,17
20/12/2018	2.712,11	20/12/2018	501630	2.712,11
25/12/2018	83.632,14	26/12/2018	135372	83.632,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				369.926,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				596.424,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				596.424,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				91.980,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.058.332,14

ANEXO 27 - 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/2018 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	346.059,85	0,00	314.780,11	314.780,11	31.279,74
Recursos Humanos - Autônomos e PJ	9.083,87	0,00	9.083,87	9.083,87	0,00
Medicamentos	58.567,68	0,00	32.573,35	32.573,35	25.994,33
Material Médico e Hospitalar	3.399,35	0,00	1.506,31	1.506,31	1.893,04
Gêneros Alimentícios	25.162,38	0,00	15.584,48	15.584,48	9.577,90
Outros Materiais de Consumo	57.635,93	0,00	50.475,47	50.475,47	7.160,46
Serviços Médicos	60.289,25	0,00	58.490,05	58.490,05	1.799,20
Outros Serviços de Terceiros	27.893,65	0,00	25.919,71	25.919,71	1.973,94
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	70.290,18	0,00	44.984,04	44.984,04	25.306,14
Combustível	4.445,36	0,00	4.445,36	4.445,36	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)	562,45	0,00	562,45	562,45	0,00
TOTAL	663.389,95	0,00	558.405,20	558.405,20	104.984,75



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 - 17 - 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: RAUL BAUAB JUNIOR

CPF: 040.312.598-75

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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
15º Termo Aditivo ao Convênio 01/2013	01/01/2018	31/10/2018	1.746.879,84
15º Termo Aditivo ao Convênio 01/2013	28/09/2018	31/10/2018	356.787,51

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/01/2018	90.396,36	22/01/2018	691952	90.396,36
25/01/2018	82.644,92	26/01/2018	159167	82.644,92
11/02/2018	90.396,36	19/02/2018	638229	90.396,36
25/02/2018	82.644,92	27/02/2018	356612	82.644,92
11/03/2018	90.396,36	20/03/2018	127673	90.396,36
20/03/2018	16.467,04	20/03/2018	131897	16.467,04
25/03/2018	82.644,92	27/03/2018	254971	82.644,92
11/04/2018	90.396,36	13/04/2018	361843	90.396,36
25/04/2018	82.644,92	27/04/2018	212999	82.644,92
11/05/2018	90.396,36	08/05/2018	706738	90.396,36
25/05/2018	82.644,92	28/05/2018	664301	82.644,92
11/06/2018	90.396,36	11/06/2018	76266	90.396,36
25/06/2018	82.644,92	27/06/2018	280418	82.644,92
11/07/2018	90.396,36	13/07/2018	347330	90.396,36
25/07/2018	82.644,92	25/07/2018	381721	82.644,92
11/08/2018	90.396,36	16/08/2018	381934	90.396,36
25/08/2018	82.644,92	04/09/2018	600456	82.644,92
11/09/2018	90.396,36	14/09/2018	575378	90.396,36
25/09/2018	82.644,92	25/09/2018	417763	82.644,92
11/10/2018	90.396,36	16/10/2018	292756	90.396,36
22/10/2018	356.787,51	22/10/2018	511555	356.787,51
25/10/2018	82.644,92	31/10/2018	360710	82.644,92

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

7.715,03

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

2.103.667,35

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

1.325,47

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)

2.112.707,85

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

145.495,83

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

2.258.203,68

ANEXO 27 - 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/2018 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	1.281.187,67	18.964,17	1.281.187,67	1.300.151,84	0,00
Recursos Humanos - Autônomos e PJ	62.665,11	0,00	62.665,11	62.665,11	0,00
Medicamentos	61.014,48	2.652,77	61.014,48	63.667,25	0,00
Material Médico e Hospitalar	14.049,86	0,00	14.049,86	14.049,86	0,00
Gêneros Alimentícios	6.394,49	2.307,27	6.394,49	8.701,76	0,00
Outros Materiais de Consumo	89.844,99	1.771,14	89.844,99	91.616,13	0,00
Serviços Médicos	166.010,20	3.146,12	166.010,20	169.156,32	0,00
Outros Serviços de Terceiros	106.150,57	4.598,57	106.150,57	110.749,14	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	3.576,96	437,11	3.576,96	4.014,07	0,00
Utilidades Públicas	11.612,54	22.697,42	11.612,54	34.309,96	0,00
Combustível	24.452,72	0,00	24.452,72	24.452,72	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)	4.743,18	0,00	4.743,18	4.743,18	0,00
TOTAL	1.831.702,77	56.574,57	1.831.702,77	1.888.277,34	0,00