

**ANEXO RP - 17 - 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: **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: **MUNICIPAL**

| DOCUMENTO                             | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$  |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 15º Termo Aditivo ao Convênio 01/2013 | 01/01/2018 | 31/10/2018 | 5.066.250,00 |
| 16º Termo Aditivo ao Convênio 01/2013 | 16/08/2018 | 31/10/2018 | 10.781,40    |

**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\$) |
|--|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/01/2018   | 506.625,00             | 12/01/2018      | 383991                         | 506.625,00               |
| 10/02/2018   | 506.625,00             | 09/02/2018      | 166158                         | 506.625,00               |
| 10/03/2018   | 506.625,00             | 08/03/2018      | 184343                         | 506.625,00               |
| 10/04/2018   | 506.625,00             | 11/04/2018      | 99564                          | 506.625,00               |
| 10/05/2018   | 506.625,00             | 08/05/2018      | 731330                         | 506.625,00               |
| 10/06/2018   | 506.625,00             | 08/06/2018      | 464546                         | 506.625,00               |
| 10/07/2018   | 506.625,00             | 06/07/2018      | 324496                         | 506.625,00               |
| 10/08/2018   | 506.625,00             | 08/08/2018      | 503148                         | 506.625,00               |
| 10/09/2018   | 506.625,00             | 10/09/2018      | 935149                         | 506.625,00               |
| 10/10/2018   | 506.625,00             | 08/10/2018      | 696236                         | 506.625,00               |
| 13/11/2018   | 7.797,41               | 13/11/2018      | 178054                         | 7.797,41                 |
| 20/12/2018   | 2.712,11               | 20/12/2018      | 506057                         | 2.712,11                 |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                        |                 |                                | <b>0,00</b>              |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                        |                 |                                | <b>5.076.759,52</b>      |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                        |                 |                                | <b>0,00</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>5.076.759,52</b>      |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>                  |                        |                 |                                | <b>161.032,00</b>        |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>        |                        |                 |                                | <b>5.237.791,52</b>      |

**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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL         |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos - Salários e Encargos | 2.214.032,00                                  | 235.483,00   | 1.978.549,00  | 2.214.032,00                                    | 0,00  |
| Recursos Humanos - Autônomos e PJ      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Medicamentos                           | 2.322,04                                      | 0,00   | 2.322,04  | 2.322,04  | 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            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Serviços Médicos                       | 3.021.328,74                                  | 16.788,20  | 3.004.540,54  | 3.021.328,74                                    | 0,00  |
| 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                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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)       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.237.682,78</b>                           | <b>252.271,20</b>  | <b>4.985.411,58</b>   | <b>5.237.682,78</b>                             | <b>0,00</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**

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: **MUNICIPAL**

| DOCUMENTO        | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$  |
|------------------|------------|------------|--------------|
| Convenio 01/2018 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 1.013.250,00 |
|                  |            |            |              |
|                  |            |            |              |

**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\$) |
|--|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/11/2018   | 506.625,00             | 13/11/2018      | 80573                          | 506.625,00               |
| 10/12/2018   | 506.625,00             | 05/12/2018      | 298606                         | 506.625,00               |
|  |                        |                 |                                |                          |
|  |                        |                 |                                |                          |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                        |                 |                                | <b>0,00</b>              |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                        |                 |                                | <b>1.013.250,00</b>      |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                        |                 |                                | <b>0,00</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>1.013.250,00</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>1.013.250,00</b>      |

**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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL         |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
| 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 SEGUINTE (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 | 405.000,00                                    | 0,00   | 205.000,00   | 205.000,00                                      | 200.000,00   |
| 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           | 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            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Serviços Médicos                       | 330.611,95                                    | 0,00   | 303.734,46   | 303.734,46                                      | 26.877,49  |
| 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                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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)       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>735.611,95</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>508.734,46</b>  | <b>508.734,46</b>                               | <b>226.877,49</b>  |