



Fundada em 09/07/1893

# IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU

## Santa Casa

DE JAHU

### ANEXO RP-12 CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Município de Jahu

CONVENIADA: Irmandade de Misericórdia do Jahu

CNPJ: 50.753.631/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo nº 1073 – Jahu/SP – 17201-340

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Alcides Bernardi Júnior – Provedor

CPF: 797.217.108-49

OBJETO: Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Socorro Adulto e Infantil

EXERCÍCIO: Outubro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS<sup>(1)</sup>: MunicipalRecebi em 22/12/2021  
Daiane PolattoDaiane Natália Polatto  
Recepcionista  
Matr. 320CONFERE COM O ORIGINAL  
Jau, 22 / 12 / 2021

Funcionário

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.736/2018	29/06/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	19.200.000,00
Aditamento nº 9.971/2019	26/06/2019	01/07/2019 à 30/06/2020	21.000.000,00
Aditamento nº 10.156/2020	30/06/2020	01/07/2020 à 30/06/2021	21.394.734,12
Aditamento nº 10.334/2021	30/06/2021	01/07/2021 à 30/06/2022	26.700.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/11/2021	2.050.000,00	05/11/2021	202.111.050.003.570	1.025.000,00
		11/11/2021	202.111.110.026.058	1.025.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				88.224,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.050.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.747,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.139.971,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				85.121,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.225.092,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU

Rua Riachuelo, nº 1073 - Jahu/SP - CEP - 17.201-340

CNPJ Nº - 50.753.631/0001-50 | Fone (14) 3602.3210 - Fax (14) 3602.3214

www.santacasaiahu.com.br



# IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU

## Santa Casa

DE JAHU

Os signatários, na qualidade de representantes da **Irmandade de Misericórdia do Jahu** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de outubro de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>Origem dos Recursos (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	620.609,81	0,00	620.609,81	620.609,81	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com medicamentos	95.868,74	0,00	95.868,74	95.868,74	0,00
Material médico e hospitalar (*)	42.255,00	0,00	42.255,00	42.255,00	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 (*)	1.247.539,91	0,00	1.247.539,91	1.247.539,91	0,00
Outros serviços de terceiros (Segurança Patrimonial)	39.531,70	0,00	39.531,70	39.531,70	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 (7)	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
Outros bens	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 suportadas pelo hospital	85.121,11	0,00	85.121,11	85.121,11	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.130.926,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.926,27</b>	<b>2.130.926,27</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

**IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU**

Rua Riachuelo, nº 1073 - Jahu/SP - CEP - 17.201-340

CNPJ Nº - 50.753.631/0001-50 | Fone (14) 3602.3210 - Fax (14) 3602.3214

[www.santacasajahu.com.br](http://www.santacasajahu.com.br)



Fundada em 09/07/1893

# IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU

## Santa Casa

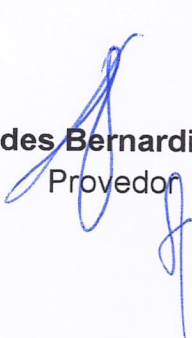
DE JAHU


### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

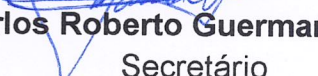
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.225.092,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.130.926,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	94.166,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	94.166,41

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

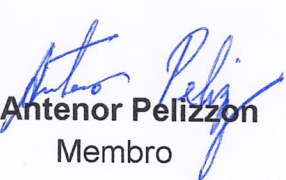
Jahu (SP), 16 de dezembro de 2021.

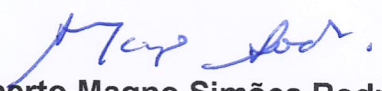
  
**Alcides Bernardi Júnior**  
Provedor

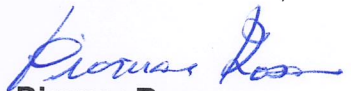
  
**Adhemar Galvanini**  
Tesoureiro

  
**Carlos Roberto Guermandi Filho**  
Secretário

### CONSELHO FISCAL

  
**Antenor Pelizzon**  
Membro

  
**Alberto Magno Simões Rodrigues**  
Membro

  
**Diomar Rosa**  
Membro

**IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU**

Rua Riachuelo, nº 1073 - Jahu/SP - CEP - 17.201-340

CNPJ Nº - 50.753.631/0001-50 | Fone (14) 3602.3210 - Fax (14) 3602.3214

[www.santacasaiahu.com.br](http://www.santacasaiahu.com.br)