



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**  
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Patrimônio Silveses - Birigui/SP  
Utilidade Pública Federal nº 59.502/66, CNSS nº 6.393/66

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Birigui

**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui

**CNPJ:** 45.383.106/0001-50

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115, Bairro Patrimônio Silveses, Birigui/SP - CEP 16204296

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Alex Brasileiro Cardoso Pereira

**CPF:** 360.465.808-03

**OBJETO:** Convênio 01/2018 - ICMS

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	23/02/2018		274,03
ADITIVO nº 8	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	274,03

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2023	472.416,66	04/01/2023	000001	84.925,69
10/01/2023		10/01/2023	000001	55.895,29
10/01/2023		17/01/2023	000001	71.763,97
10/01/2023		24/01/2023	000001	116.476,59
10/01/2023		31/01/2023	000001	222.751,76
10/02/2023	472.416,66	07/02/2023	000001	50.274,02
10/02/2023		14/02/2023	000001	74.031,75
10/02/2023		27/02/2023	000001	116.526,84
10/02/2023		28/02/2023	000001	176.849,31
10/03/2023	472.416,66	07/03/2023	000001	87.048,90
10/03/2023		15/03/2023	000001	81.473,83
10/03/2023		23/03/2023	000001	72.204,34
10/03/2023		24/03/2023	000001	22.073,48
10/03/2023		28/03/2023	000001	182.013,18
10/04/2023	472.416,66	04/04/2023	000001	71.984,18
10/04/2023		11/04/2023	000001	85.562,62
10/04/2023		18/04/2023	000001	71.976,53
10/04/2023		26/04/2023	000001	68.298,20
10/04/2023		28/04/2023	000001	24.478,81
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				274,03
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.736.609,29
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Patrimônio Silvaes - Birigui/SP  
Utilidade Pública Federal nº 59.502/66, CNSS nº 6.393/66

<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	1.736.883,32
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>	0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	1.736.883,32

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**  
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Patrimônio Silves - Birigui/SP  
Utilidade Pública Federal nº 59.502/66, CNSS nº 6.393/66

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 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 SEGUINTE (R\$)</b>
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar	2.003,62	0,00	0,00	0,00	2.003,62
Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	28.199,31	0,00	28.199,31	28.199,31	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	2.476,90	0,00	2.476,90	2.476,90	0,00
Esterilização PJ	2.192,59	2.786,06	2.192,59	4.978,65	0,00
Financeira	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
Fretes e Carretos PJ	31.412,52	0,00	207,00	207,00	31.205,52
Gás (GLP)	25.837,74	0,00	17.661,24	17.661,24	8.176,50
Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gases Medicinais	53.273,65	0,00	0,00	0,00	53.273,65
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hemoterapia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	160.878,76	1.513,48	71.149,28	72.662,76	89.729,48
Impressos e Materiais Expediente	19.139,32	7.889,34	2.600,00	10.489,34	16.539,32
Locação de Equipamentos PJ	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	21.612,62	0,00	8.565,00	8.565,00	13.047,62
Materiais Descartáveis	29.824,10	0,00	9.338,41	9.338,41	20.485,69
Materiais Elétricos/Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Hospitalares	315.381,31	26.359,97	208.418,21	234.778,18	106.963,10
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	273.356,59	37.507,34	221.076,77	258.584,11	52.279,82
Microfilmagens e Digitalização	19.445,89	0,00	19.445,89	19.445,89	0,00
Raios X	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28.973,64	0,00	12.132,01	12.132,01	16.841,63
Serviços de Outsourcing PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Patrimônio Silves - Birigui/SP

Utilidade Pública Federal nº 59.502/66, CNSS nº 6.393/66

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 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 SEGUINTE (R\$)</b>
Serviços Médicos PJ	776.652,60	0,00	776.652,60	776.652,60	0,00
Suplemento Alimentar	60.754,27	10.183,50	41.646,77	51.830,27	19.107,50
Telefone e Internet	626,61	0,00	626,61	626,61	0,00
Utensílios de Cozinha	629,10	0,00	0,00	0,00	629,10
UTI Móvel Remoção de Pacientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	66.921,73	0,00	66.921,73	66.921,73	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.082.803,87</b>	<b>86.239,69</b>	<b>1.652.521,32</b>	<b>1.738.761,01</b>	<b>430.282,55</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.736.883,32
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.738.761,01
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					-1.877,69
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-1.877,69

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Birigui, 24 de Maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Alex Brasileiro Cardoso Pereira**  
Interventor  
\_\_\_\_\_  
**Beatriz de Oliveira Rodrigues**  
Contador - CRC 1SP321993

Proposta: 0001/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023