

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 12 - 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, 1740, Jardim Boa Vista, Guariba/SP - CEP 14840-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Luciano Jose Nanzer**CPF:** [REDACTED]

OBJETO: 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, incluindo o serviço de urgência e

EXERCÍCIO: 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	28/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	15.836.733,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2024	961.501,24	19/01/2024	000001	961.501,24
07/02/2024	955.501,24	02/02/2024	000001	955.501,24
07/03/2024	961.501,24	08/03/2024	081301	961.501,24
05/04/2024	955.501,24	05/04/2024	000001	955.501,24
07/05/2024	961.501,24	03/05/2024	000001	961.501,24
07/06/2024	955.501,24	05/06/2024	000001	955.501,24
05/07/2024	961.501,24	04/07/2024	000001	961.501,24
07/08/2024	961.501,24	06/08/2024	000001	961.501,24
06/09/2024	955.501,24	04/09/2024	000001	955.501,24
07/10/2024	961.501,24	08/10/2024	000001	961.501,24
07/11/2024	955.501,24	06/11/2024	000001	955.501,24
06/12/2024	961.501,24	06/12/2024	000001	961.501,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.508.014,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				123.123,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.631.138,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.631.138,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 1/2

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

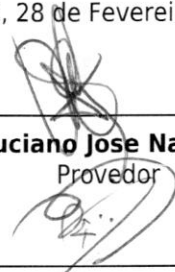
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Diversas	139.665,80	0,00	129.340,78	129.340,78	10.325,02
Material Médico e Hospitalar	73.590,00	0,00	72.465,00	72.465,00	1.125,00
Outros Serviços de Terceiros	515.835,95	0,00	485.045,24	485.045,24	30.790,71
Recursos Humanos (5)	5.897.303,85	0,00	5.799.971,39	5.799.971,39	97.332,46
Serviços Médicos	4.732.413,55	0,00	4.322.932,24	4.322.932,24	409.481,31
TOTAL	11.358.809,15	0,00	10.809.754,65	10.809.754,65	549.054,50
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					11.631.138,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					10.809.754,65
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					821.383,35
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					821.383,35

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

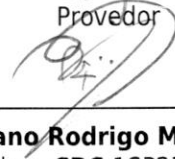
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Guariba, 28 de Fevereiro de 2025.



Luciano Jose Nanzer

Provedor



Adriano Rodrigo Matinada
Contador - CRC 1SP237590/O-7

Proposta: 0001/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024