

**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:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	28/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	
TERMO ADITIVO nº 1	31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	135.498,76
TERMO ADITIVO nº 2	04/03/2024	04/03/2024 a 02/04/2024	69.184,62
TERMO ADITIVO nº 3	01/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	69.184,62
TERMO ADITIVO nº 5	02/05/2024	02/05/2024 a 31/05/2024	68.997,46
TERMO ADITIVO nº 7	04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	68.762,52
TERMO ADITIVO nº 9	01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	69.797,66
TERMO ADITIVO nº 10	01/08/2024	01/08/2024 a 31/08/2024	69.797,66
TERMO ADITIVO nº 12	28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	63.436,52
TERMO ADITIVO nº 13	30/09/2024	30/09/2024 a 29/10/2024	64.883,30
TERMO ADITIVO nº 14	01/11/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	61.691,35
TERMO ADITIVO nº 15	02/12/2024	02/12/2024 a 31/12/2024	121.913,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/02/2024	135.498,76	06/02/2024	61553	68.149,48
07/02/2024		06/02/2024	61554	67.349,28
15/03/2024	69.184,62	08/03/2024	80810	69.184,62
15/04/2024	69.184,62	05/04/2024	51528	69.184,62
15/05/2024	68.997,46	07/05/2024	71535	68.997,46
14/06/2024	68.762,52	06/06/2024	61533	68.762,52
15/07/2024	69.797,66	04/07/2024	41637	69.797,66
15/08/2024	69.797,66	06/08/2024	61537	69.797,66
13/09/2024	63.436,52	05/09/2024	51152	63.436,52
07/10/2024	64.883,30	04/10/2024	41229	64.883,30
08/11/2024	61.691,35	12/11/2024	121225	61.691,35

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

10/12/2024	121.913,80	09/12/2024	91632	121.913,80
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				863.148,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				197,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				863.346,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				863.346,10

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.

**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**

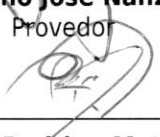
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE 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
Recursos Humanos (5)	861.624,70	0,00	848.400,33	848.400,33	13.224,37
TOTAL	861.624,70	0,00	848.400,33	848.400,33	13.224,37
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					863.346,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					848.400,33
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					14.945,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					1.549,09
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.396,68

* 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.

PISO DA ENFERMAGEM.

Guariba, 28 de Fevereiro de 2025.


Luciano José Nanzer
Provedor
Adriano Rodrigo Matinada
Contador - CRC 1SP237590/O-7

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