

**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	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	339.341,06	18/01/2024	181637	334.629,62
07/02/2024	339.341,06	02/02/2024	021653	90.396,36
07/02/2024		02/02/2024	021654	125.304,10
07/02/2024		02/02/2024	021654	118.929,16
07/03/2024	339.341,06	08/03/2024	081637	118.929,16
07/03/2024		08/03/2024	816371	125.304,10
07/03/2024		08/03/2024	081638	90.396,36
05/04/2024	339.341,06	04/04/2024	041538	118.929,16
05/04/2024		04/04/2024	041539	125.304,10
05/04/2024		04/04/2024	041540	90.396,36
07/05/2024	339.341,06	03/05/2024	31427	118.929,16
07/05/2024		03/05/2024	31428	125.304,10
07/05/2024		03/05/2024	31429	90.396,36
07/06/2024	339.341,06	05/06/2024	051633	118.929,16
07/06/2024		05/06/2024	051634	90.396,36
07/06/2024		05/06/2024	051636	125.304,10
05/07/2024	339.341,06	04/07/2024	041639	125.304,10
05/07/2024		04/07/2024	041638	90.396,36
05/07/2024		04/07/2024	041638	118.929,16
07/08/2024	339.341,06	06/08/2024	61535	118.929,16
07/08/2024		06/08/2024	61539	90.396,36
07/08/2024		06/08/2024	61540	125.304,10

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

06/09/2024	339.341,06	04/09/2024	41629	125.304,10
06/09/2024		04/09/2024	041630	90.396,36
06/09/2024		04/09/2024	041631	118.929,16
07/10/2024	339.341,06	08/10/2024	81626	90.396,36
07/10/2024		08/10/2024	81626	125.304,10
07/10/2024		08/10/2024	81627	118.929,16
07/11/2024	339.341,06	07/11/2024	070930	118.929,16
07/11/2024		07/11/2024	70930	90.396,36
07/11/2024		07/11/2024	70931	125.304,10
07/12/2024	339.341,06	06/12/2024	061629	118.929,16
07/12/2024		06/12/2024	061631	125.304,10
07/12/2024		06/12/2024	61642	90.396,36
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.015.555,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34.459,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.050.015,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.050.015,08

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 SEQUINTE (R\$)
Combustíveis	68.527,88	0,00	63.232,46	63.232,46	5.295,42
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	211.836,06	0,00	211.836,06	211.836,06	0,00
Material Médico e Hospitalar	166.257,45	0,00	163.499,45	163.499,45	2.758,00
Medicamentos	526.169,68	0,00	526.169,68	526.169,68	0,00
Outros Materiais de Consumo	344.263,70	0,00	344.263,70	344.263,70	0,00
Outros Serviços de Terceiros	355.447,38	0,00	326.544,69	326.544,69	28.902,69
Recursos Humanos (5)	1.495.455,28	0,00	1.463.152,52	1.463.152,52	32.302,76
Serviços Médicos	466.163,43	0,00	425.764,13	425.764,13	40.399,30
Utilidades Públicas	376.684,61	0,00	344.744,62	344.744,62	31.939,99
TOTAL	4.010.805,47	0,00	3.869.207,31	3.869.207,31	141.598,16
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.050.015,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.869.207,31
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					180.807,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					180.807,77

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

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