

**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 ENTIDADE:** Luciano Jose Nanzer**CPF:** 167.070.948-58**OBJETO DO CONVÊNIO:** 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:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	01/11/2018	01/11/2018 a 31/12/2018	
TERMO ADITIVO nº 36	25/10/2023	01/11/2023 a 31/12/2023	351.136,52
TERMO ADITIVO nº 38	16/11/2023	16/11/2023 a 31/12/2023	68.260,68
TERMO ADITIVO nº 39	11/12/2023	11/12/2023 a 31/12/2023	125.676,83

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/11/2023	351.136,52	01/11/2023	11536	351.136,52
16/11/2023	68.260,68	05/12/2023	051503	68.260,68
11/12/2023	125.676,83	20/12/2023	200929	125.676,83
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				545.074,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				545.141,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				36,50
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				545.178,32



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**, 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 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Despesas Financeiras e Bancárias	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (5)	543.052,15	0,00	466.808,77	466.808,77	76.243,38
TOTAL	543.088,65	0,00	466.845,27	466.845,27	76.243,38
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					545.178,32
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					466.845,27
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					78.333,05
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					78.333,05

* 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, 20 de Março de 2024.



Luciano Jose Nanzer
Provedor

Proposta: 0015/2023 - 01/11/2023 a 31/12/2023