



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA
RUA NELLO PETRINI, 1740 – JARDIM BOA VISTA
CEP.: 14840-000 – GUARIBA – SÃO PAULO

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	
ADITIVO VIGÊNCIA nº 30		30/12/2022	01/01/2023 a 31/03/2023	1.078.888,86
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 31		30/03/2023	01/04/2023 a 31/07/2023	1.414.518,48
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 34		31/07/2023	01/08/2023 a 31/10/2023	1.060.888,86
ADITIVO VIGÊNCIA nº 35		25/10/2023	01/11/2023 a 31/12/2023	707.259,24
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2023	90.396,36	11/01/2023	111434	90.396,36
06/01/2023	118.929,16	11/01/2023	111434	118.929,16
25/01/2023	125.304,10	11/01/2023	111435	125.304,10
06/02/2023	90.396,36	03/02/2023	31608	90.396,36
06/02/2023	118.929,16	03/02/2023	31608	118.929,16
24/02/2023	125.304,10	03/02/2023	031607	125.304,10
06/03/2023	90.396,36	03/03/2023	031502	90.396,36
06/03/2023	118.929,16	03/03/2023	031504	118.929,16
24/03/2023	125.304,10	03/03/2023	031503	125.304,10
06/04/2023	118.929,16	06/04/2023	61611	118.929,16
06/04/2023	90.396,36	06/04/2023	61610	90.396,36
25/04/2023	125.304,10	06/04/2023	61612	125.304,10
05/05/2023	90.396,36	04/05/2023	041557	90.396,36
05/05/2023	118.929,16	04/05/2023	041558	118.929,16
25/05/2023	125.304,10	04/05/2023	041559	125.304,10
25/05/2023	19.000,00	16/10/2023	161615	1.177,86
06/06/2023	118.929,16	05/06/2023	051503	118.929,16
06/06/2023	90.396,36	05/06/2023	051505	90.396,36
23/06/2023	125.304,10	05/06/2023	51502	125.304,10
06/07/2023	90.396,36	04/07/2023	041446	90.396,36
06/07/2023	118.929,16	04/07/2023	041446	118.929,16
25/07/2023	125.304,10	04/07/2023	041447	125.304,10
07/08/2023	118.929,16	10/08/2023	101639	118.929,16
07/08/2023	90.396,36	10/08/2023	101640	90.396,36
25/08/2023	125.304,10	10/08/2023	101637	125.304,10
06/09/2023	90.396,36	04/09/2023	041628	90.396,36
06/09/2023	118.929,16	04/09/2023	041630	118.929,16
25/09/2023	125.304,10	04/09/2023	041629	125.304,10

06/10/2023	90.396,36	06/10/2023	061547	90.396,36
06/10/2023	118.929,16	06/10/2023	061548	118.929,16
25/10/2023	125.304,10	06/10/2023	061547	125.304,10
06/11/2023	90.396,36	10/11/2023	101617	90.396,36
06/11/2023	118.929,16	10/11/2023	101619	118.929,16
24/11/2023	125.304,10	10/11/2023	101618	125.304,10
06/12/2023	118.929,16	07/12/2023	071600	118.929,16
06/12/2023	90.396,36	07/12/2023	071558	90.396,36
26/12/2023	125.304,10	07/12/2023	071559	125.304,10
(A) Saldo do Exercício Anterior				498.263,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.016.733,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58.817,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.573.814,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.573.814,10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Irmandade 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 MISERICORDIA DE GUARIBA
RUA NELLO PETRINI, 1740 – JARDIM BOA VISTA
CEP.: 14840-000 – GUARIBA – SÃO PAULO

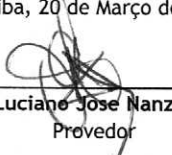
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

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\$)
Combustíveis	60.169,61	0,00	54.689,79	54.689,79	5.479,82
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	164.922,48	0,00	164.922,48	164.922,48	0,00
Locação Diversas	78.068,89	1.583,96	73.347,39	74.931,35	9.131,50
Material Médico e Hospitalar	222.529,47	842,50	222.529,47	223.371,97	0,00
Medicamentos	566.589,61	3.889,44	549.628,79	553.518,23	16.960,82
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	352.587,60	0,00	350.753,04	350.753,04	1.834,56
Outros Serviços de Terceiros	679.190,47	4.843,80	627.381,10	632.224,90	40.581,11
Recursos Humanos (5)	1.146.954,35	69.050,96	1.062.679,73	1.131.730,69	84.274,62
Recursos humanos (6)	13.432,00	4.784,00	13.432,00	18.216,00	0,00
Serviços Médicos	274.306,99	1.522,92	263.053,31	264.576,23	38.217,90
Utilidades Públicas	225.351,12	1.029,54	225.162,48	226.192,02	2.982,60
TOTAL	3.784.102,59	87.547,12	3.607.579,58	3.695.126,70	199.462,93
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.573.814,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.695.126,70
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					878.687,40
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					701.741,55
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					176.945,85

* 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