



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: Municipal

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	2.534.869,05
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 31	30/03/2023	01/04/2023 a 31/07/2023	3.577.829,52
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 34	31/07/2023	01/08/2023 a 31/10/2023	2.878.503,72
ADITIVO VIGÊNCIA nº 35	25/10/2023	01/11/2023 a 31/12/2023	1.917.002,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
13/01/2023	844.956,35	11/01/2023	000001	818.283,00
13/01/2023		27/01/2023	271554	5.814,16
13/02/2023	844.956,35	03/02/2023	031626	818.283,00
13/02/2023		07/02/2023	071639	16.244,03
13/03/2023	844.956,35	03/03/2023	31508	818.283,00
13/03/2023		14/03/2023	141444	16.897,40
13/03/2023		03/04/2023	31519	9.517,74
13/04/2023	891.457,38	06/04/2023	000001	891.457,38
12/05/2023	897.457,38	04/05/2023	041554	897.457,38
13/06/2023	891.457,38	05/06/2023	000001	891.457,38
13/07/2023	897.457,38	04/07/2023	000001	897.457,38
10/08/2023	961.501,24	10/08/2023	000001	961.501,24
11/09/2023	955.501,24	04/09/2023	000001	955.501,24
10/10/2023	961.501,24	06/10/2023	000001	961.501,24
10/11/2023	955.501,24	10/11/2023	101631	955.501,24
11/12/2023	961.501,24	08/12/2023	000001	961.501,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.014.979,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.876.658,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				159.646,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.051.283,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				0
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.051.283,93

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\$)
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Diversas	32.500,00	0,00	24.700,00	24.700,00	7.800,00
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	34.160,00	0,00	26.440,00	26.440,00	7.720,00
Outros Serviços de Terceiros	405.867,69	0,00	387.707,85	387.707,85	18.159,84
Recursos Humanos (5)	5.580.880,95	368.600,30	5.187.046,72	5.555.647,02	393.834,23
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	4.630.763,66	10.209,25	4.231.921,67	4.242.130,92	400.070,14
Utilidades Públicas	15.989,37	0,00	15.989,37	15.989,37	0,00
TOTAL	10.700.161,67	378.809,55	9.873.805,61	10.252.615,16	827.584,21
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					12.051.283,93
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					10.252.615,16
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.798.668,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					760.721,21
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.037.947,56

* 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