



**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:** 167.070.948-58

**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 - Junho

**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\$
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
(A) Saldo de Períodos Anteriores				348.500,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.629,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.007,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				686.137,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				686.137,60

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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Combustíveis	5.417,17	0,00	5.417,17	5.417,17	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	17.695,35	0,00	17.695,35	17.695,35	0,00
Material Médico e Hospitalar	11.469,35	0,00	11.469,35	11.469,35	0,00
Medicamentos	42.938,25	0,00	42.938,25	42.938,25	0,00
Outros Materiais de Consumo	26.266,90	0,00	26.266,90	26.266,90	0,00
Outros Serviços de Terceiros	27.590,97	0,00	27.590,97	27.590,97	0,00
Recursos Humanos (5)	114.723,61	0,00	114.723,61	114.723,61	0,00
Serviços Médicos	38.625,84	0,00	38.625,84	38.625,84	0,00
Utilidades Públicas	28.504,36	0,00	28.504,36	28.504,36	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>313.231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313.231,80</b>	<b>313.231,80</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					686.137,60
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					313.231,80
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					372.905,80
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					372.905,80

\* 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, 22 de Julho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Luciano Jose Nanzer**  
Provedor

Proposta: 0001/2024 - 01/06/2024 a 30/06/2024