

#### 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** 

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\$			
07/10/2024	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			
(A) Saldo de Períodos Anteriores (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍO				393.376,87 334.629,62			
(C) RECEITAS COM A	3.460,16						
(C) RECEITAS COM A (D) OUTRAS RECEITA	0,00						
	731.466,65						
(E) TOTAL DE RECUR (F) RECURSOS PRÓP	0,00						
(F) RECURSOS PROP (G) TOTAL DOS RECU	731.466,65						

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

	DEMONSTRATIV	O DAS DESPESAS I	NCORRIDAS NO EX	ERCÍCIO	
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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Combustíveis	5.521,76	0,00	5.521,76	5.521,76	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	20.253,20	0,00	20.253,20	20.253,20	0,00
Material Médico e Hospitalar	11.237,62	0,00	11.237,62	11.237,62	0,00
Medicamentos	45.226,14	0,00	45.226,14	45.226,14	0,00
Outros Materiais de Consumo	31.131,73	0,00	31.131,73	31.131,73	0,00
Outros Serviços de Terceiros	29.278,56	0,00	29.278,56	29.278,56	0,00
Recursos Humanos (5)	131.937,95	0,00	131.937,95	131.937,95	0,00
Serviços Médicos	39.897,49	0,00	39.897,49	39.897,49	0,00
Utilidades Públicas	41.227,90	0,00	41.227,90	41.227,90	0,00
TOTAL	355.712,35	0,00	355.712,35	355.712,35	0,00
	DEMONSTRA	TIVO DO SALDO FIN	NANCEIRO NO EXER	cício	
(G) TOTAL DE RECURSOS	731.466,65				
(K) DESPESAS PAGAS NO	355.712,35				
(L) RECURSO PÚBLICOS N	375.754,30				
(M) VALOR DEVOLVIDO A	0,00				
VALOR AUTORIZADO PAR	375.754,30				

<sup>\*</sup> 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 Orgão Público Convenente.

Guariba, 28 de Novembro de 2024.

Luciano Jose Nanzer Provedor

Adriano Rodrigo Matinada Contador - CRC 1SP237590/0-7



## 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 - 01/10/2024 a 31/10/2024