



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: Convênio

EXERCÍCIO: 2024 - Março

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\$
07/03/2024	360.726,56	08/03/2024	081637	118.929,16
07/03/2024		08/03/2024	081637	125.304,10
07/03/2024		08/03/2024	081638	90.396,36
(A) Saldo de Períodos Anteriores				287.948,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.629,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.538,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				625.116,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				625.116,84

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/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**

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	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	29.047,25	0,00	29.047,25	29.047,25	0,00
Material Médico e Hospitalar	9.658,12	0,00	9.658,12	9.658,12	0,00
Medicamentos	45.112,88	0,00	45.112,88	45.112,88	0,00
Outros Materiais de Consumo	24.051,64	0,00	24.051,64	24.051,64	0,00
Outros Serviços de Terceiros	28.299,64	0,00	28.299,64	28.299,64	0,00
Recursos Humanos (5)	108.062,54	0,00	108.062,54	108.062,54	0,00
Serviços Médicos	38.842,88	0,00	38.842,88	38.842,88	0,00
Utilidades Públicas	27.828,18	0,00	27.828,18	27.828,18	0,00
TOTAL	316.320,30	0,00	316.320,30	316.320,30	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					625.116,84
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					316.320,30
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					308.796,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					308.796,54

* 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, 25 de Abril de 2024.



Luciano Jose Nanzer
Provedor

Proposta: 0001/2024 - 01/03/2024 a 31/03/2024