

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: 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 - Abril

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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	№ DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$		
05/04/2024	955.501,24	05/04/2024	000001	955.501,24		
	,					
(A) Saldo de Período	1.052.284,66					
(B) REPASSES PÚBL	955.501,24					
(C) RECEITAS COM A	10.372,35					
(D) OUTRAS RECEITA	0,00					
(E) TOTAL DE RECUF	2.018.158,25					
	0,00					
(F) RECURSOS PRÓP	2.018.158,25					
(G) TOTAL DOS REC	URSOS DISPONÍVEIS N	IO EXEKCICIO (E + F)		2.010.130,23		

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 SEGUINTES (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	11.051,90	0,00	11.051,90	11.051,90	0,00			
Material Médico e Hospitalar	8.675,00	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00			
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Serviços de Terceiros	37.822,45	0,00	37.822,45	37.822,45	0,00			
Recursos Humanos (5)	451.623,91	0,00	451.623,91	451.623,91	0,00			
Serviços Médicos	402.647,51	0,00	402.647,51	402.647,51	0,00			
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	911.820,77	0,00	911.820,77	911.820,77	0,00			
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO								
(G) TOTAL DE RECURSOS	2.018.158,25							
(K) DESPESAS PAGAS NO	911.820,77							
(L) RECURSO PÚBLICOS N	1.106.337,48							
(M) VALOR DEVOLVIDO A	0,00							
VALOR AUTORIZADO PARA	1.106.337,48							

^{*} 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, 27 de Maio de 2024.

Luciano Jose Nanzer Provedor

Proposta: 0001/2024 - 01/04/2024 a 30/04/2024