

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 - Fevereiro

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\$ | | |
| 07/02/2024 | 360.726,56 | 02/02/2024 | 021653 | 90.396,36 | | |
| 07/02/2024 | | 02/02/2024 | 021654 | 118.929,16 | | |
| 07/02/2024 | | 02/02/2024 | 021654 | 125.304,10 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| , | | | | | | |
| (A) Saldo de Período | (A) Saldo de Períodos Anteriores | | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLIC | (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (C) RECEITAS COM A | 2.527,77 | | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITA | 0,00 | | | | | |
| (E) TOTAL DE RECUR | 579.676,65 | | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPI | 0,00 | | | | | |
| (G) TOTAL DOS RECU | 579.676,65 | | | | | |

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.

Pág. 1/2



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\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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 | 17.826,93 | 0,00 | 17.826,93 | 17.826,93 | 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | 11.118,26 | 0,00 | 11.118,26 | 11.118,26 | 0,00 |
| Medicamentos | 43.852,19 | 0,00 | 43.852,19 | 43.852,19 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 23.093,10 | 0,00 | 23.093,10 | 23.093,10 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | 27.786,29 | 0,00 | 27.786,29 | 27.786,29 | 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | 97.026,26 | 0,00 | 97.026,26 | 97.026,26 | 0,00 |
| Serviços Médicos | 36.917,69 | 0,00 | 36.917,69 | 36.917,69 | 0,00 |
| Utilidades Públicas | 28.690,06 | 0,00 | 28.690,06 | 28.690,06 | 0,00 |
| TOTAL | 291.727,95 | 0,00 | 291.727,95 | 291.727,95 | 0,00 |
| | DEMONSTRAT | TIVO DO SALDO FIN | IANCEIRO NO EXER | cício | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS | 579.676,65 | | | | |
| (K) DESPESAS PAGAS NO | 291.727,95 | | | | |
| (L) RECURSO PÚBLICOS N | 287.948,70 | | | | |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AC | 0,00 | | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA | 287.948,70 | | | | |

^{*} 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 Março de 2024.

Luciano lose Nanzer Provedor

Proposta: 0001/2024 - 01/02/2024 a 29/02/2024