

**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:** Elmo Politi**CPF:** 026.349.718-69**OBJETO DO CONVÊNIO:** Termo Aditivo**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	01/11/2018	01/11/2018 a 31/12/2018	0,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 25	01/01/2022	01/01/2022 a 28/02/2022	2.082.781,22
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 26	04/01/2022	04/01/2022 a 31/01/2022	60.785,04
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 28	01/02/2022	01/02/2022 a 31/03/2022	0,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 27	01/03/2022	01/03/2022 a 30/06/2022	4.616.755,96
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 29	01/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	7.227.515,82

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2022	90.396,36	21/01/2022	211201	90.396,36
07/01/2022	118.929,17	21/01/2022	211200	118.929,17
25/01/2022	91.042,61	21/01/2022	211202	91.042,61
25/01/2022	25.000,00	02/02/2022	21649	24.342,44
25/01/2022		04/03/2022	41616	657,56
07/02/2022	118.929,17	09/02/2022	091657	118.929,17
07/02/2022	90.396,36	11/02/2022	110907	90.396,36
25/02/2022	91.042,61	11/02/2022	110906	91.042,61
25/02/2022	25.000,00	04/03/2022	41616	25.000,00
07/03/2022	90.396,36	18/03/2022	181717	90.396,36
07/03/2022	118.929,17	21/03/2022	211126	118.929,17
25/03/2022	19.631,00	04/03/2022	41616	1.433,22
25/03/2022	91.042,61	18/03/2022	181717	91.042,61
25/03/2022	19.631,00	07/04/2022	71423	18.197,78
07/04/2022	90.396,36	07/04/2022	71420	90.396,36
07/04/2022	118.929,17	07/04/2022	71419	118.929,17
25/04/2022	91.042,61	07/04/2022	71422	91.042,61
25/04/2022	19.631,00	07/04/2022	71423	4.181,56

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

25/04/2022		28/04/2022	281412	15.449,44
06/05/2022	90.396,36	11/05/2022	111646	90.396,36
06/05/2022	118.929,17	11/05/2022	111646	118.929,17
25/05/2022	19.631,00	28/04/2022	281412	10.856,10
25/05/2022	91.042,61	11/05/2022	111647	91.042,61
25/05/2022	19.631,00	27/05/2022	271623	8.774,90
07/06/2022	118.929,17	09/06/2022	91509	118.929,17
07/06/2022	90.396,36	09/06/2022	91449	90.396,36
24/06/2022	19.631,00	27/05/2022	271623	13.604,44
24/06/2022	91.042,61	09/06/2022	91450	91.042,61
24/06/2022	19.631,00	07/07/2022	71513	6.026,56
07/07/2022	118.929,16	22/07/2022	221554	118.929,16
07/07/2022	90.396,36	22/07/2022	221552	90.396,36
25/07/2022	25.000,00	07/07/2022	71513	13.604,44
25/07/2022	125.304,10	22/07/2022	221553	91.042,61
25/07/2022	25.000,00	02/09/2022	21630	11.395,56
08/08/2022	118.929,16	05/08/2022	51647	118.929,16
08/08/2022	90.396,36	05/08/2022	51647	90.396,36
25/08/2022	125.304,10	05/08/2022	51646	125.304,10
25/08/2022	25.000,00	02/09/2022	21630	7.057,58
25/08/2022		10/10/2022	101525	17.667,90
07/09/2022	90.396,36	02/09/2022	21631	90.396,36
07/09/2022	118.929,16	02/09/2022	21629	118.929,16
26/09/2022	125.304,10	02/09/2022	21629	125.304,10
07/10/2022	118.929,16	06/10/2022	61619	118.929,16
07/10/2022	90.396,36	06/10/2022	61618	90.396,36
25/10/2022	125.304,10	06/10/2022	61620	125.304,10
07/11/2022	118.929,16	04/11/2022	41404	118.929,16
07/11/2022	90.396,36	04/11/2022	41405	90.396,36
25/11/2022	125.304,10	04/11/2022	41403	125.304,10
07/12/2022	90.396,36	06/12/2022	61651	90.396,36
07/12/2022	118.929,16	06/12/2022	61651	118.929,16
26/12/2022	125.304,10	06/12/2022	61652	125.304,10
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				70.841,86
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				3.953.974,55
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				36.129,75
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				4.060.946,16
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA**

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 22 de novembro de 1922

<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	4.060.946,16
--	--------------

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/2022 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	49.975,61	0,00	49.975,61	49.975,61	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	115.992,41	355,14	115.992,41	116.347,55	0,00
Locação Diversas	114.339,53	519,93	112.755,57	113.275,50	1.583,96
Material Médico e Hospitalar	261.190,19	3.459,20	260.347,69	263.806,89	842,50
Medicamentos	562.995,09	13.087,86	559.105,65	572.193,51	3.889,44
Outros Materiais de Consumo	214.628,09	2.145,68	214.628,09	216.773,77	0,00
Outros Serviços de Terceiros	271.371,13	6.519,55	266.527,33	273.046,88	4.843,80
Recursos Humanos (5)	1.142.834,08	172.006,85	1.073.783,12	1.245.789,97	69.050,96
Recursos humanos (6)	50.619,84	3.474,00	45.835,84	49.309,84	4.784,00
Serviços Médicos	456.216,46	1.783,23	454.693,54	456.476,77	1.522,92
Utilidades Públicas	206.716,04	0,00	205.686,50	205.686,50	1.029,54
<b>TOTAL</b>	<b>3.446.878,47</b>	<b>203.351,44</b>	<b>3.359.331,35</b>	<b>3.562.682,79</b>	<b>87.547,12</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					4.060.946,16
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					3.562.682,79
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					498.263,37
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					498.263,37

\* 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, 01 de Fevereiro de 2023.

**Elmo Politi**  
Provedor

Proposta: 0014/2022 - 01/12/2021 a 31/12/2022