

**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:** Municipal

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\$
14/02/2021	707.222,47	07/02/2022	000001	707.222,47
14/01/2022	724.822,47	21/01/2022	211210	724.822,47
14/03/2022	834.189,85	18/03/2022	181713	834.189,85
18/04/2022	834.189,85	07/04/2022	71433	834.189,85
13/05/2022	834.189,85	04/05/2022	41637	834.189,85
14/06/2022	834.189,85	03/06/2022	31610	672.842,03
14/07/2022	844.956,35	22/07/2022	000001	818.283,00
12/08/2022	844.956,35	05/08/2022	000001	20.535,35
12/08/2022		05/08/2022	000001	818.283,00
14/09/2022	844.956,35	02/09/2022	000001	818.283,00
14/09/2022		15/09/2022	151540	23.373,35
14/10/2022	844.956,35	06/10/2022	000001	818.283,00
14/10/2022		10/10/2022	101522	20.123,35
14/11/2022	844.956,35	04/11/2022	41413	818.283,00
14/11/2022		11/11/2022	111200	16.780,57
14/12/2022	844.956,35	06/12/2022	000001	818.283,00
14/12/2022		08/12/2022	81504	11.572,09
14/12/2022		27/12/2022	271016	5.593,34

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

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

14/12/2022		29/12/2022	291508	5.939,55
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				397.423,21
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				9.621.072,12
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				111.873,75
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				10.130.369,08
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				10.130.369,08

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.

**Elmo Politi**  
Provedor em Exercício  
CPF: 026.349.718-69

Marco Antonio Real Lopes  
Administrador  
Santa Casa de Misericórdia  
Guariba/SP

**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>
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Diversas	11.407,50	0,00	11.407,50	11.407,50	0,00
Material Médico e Hospitalar	4.627,55	0,00	4.627,55	4.627,55	0,00
Medicamentos	81.529,62	0,00	81.529,62	81.529,62	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	244.755,25	18.954,51	244.755,25	263.709,76	0,00
Recursos Humanos (5)	4.603.630,94	196.169,56	4.235.030,64	4.431.200,20	368.600,30
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	4.184.507,24	25.927,30	4.174.297,99	4.200.225,29	10.209,25
Utilidades Públicas	120.439,74	0,00	120.439,74	120.439,74	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.253.147,84</b>	<b>241.051,37</b>	<b>8.874.338,29</b>	<b>9.115.389,66</b>	<b>378.809,55</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					10.130.369,08
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					9.115.389,66
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.014.979,42
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.014.979,42

\* 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**Elmo Politi**  
Provedor em Exercício  
CPF: 026.349.718-69

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

  
Marco Antonio Pedal Lopes  
Administrador  
Santa Casa de Misericórdia  
Guariba - SP