



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA
Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP
CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

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 CONVENIADA: Luciano Jose Nanzer

CPF: [REDACTED]

OBJETO: 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: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	28/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	
TERMO ADITIVO nº 38	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	4.015.555,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/08/2026	125.304,10	04/08/2026	41637	125.304,10
07/08/2026	90.396,36	04/08/2026	41638	90.396,36
07/08/2026	118.929,16	04/08/2026	41638	118.929,16
(A) Saldo de Períodos Anteriores				430.820,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.629,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.345,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				768.795,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				768.795,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

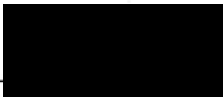
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

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	7.921,53	0,00	7.921,53	7.921,53	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	13.199,92	0,00	13.199,92	13.199,92	0,00
Material Médico e Hospitalar	19.225,83	0,00	19.225,83	19.225,83	0,00
Medicamentos	18.675,20	0,00	18.675,20	18.675,20	0,00
Outros Materiais de Consumo	26.504,15	0,00	26.504,15	26.504,15	0,00
Outros Serviços de Terceiros	13.617,35	0,00	13.617,35	13.617,35	0,00
Recursos Humanos (5)	236.195,43	0,00	236.195,43	236.195,43	0,00
Serviços Médicos	38.262,52	0,00	38.262,52	38.262,52	0,00
Utilidades Públicas	16.828,32	0,00	16.828,32	16.828,32	0,00
TOTAL	390.430,25	0,00	390.430,25	390.430,25	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					768.795,66
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					390.430,25
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					378.365,41
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					378.365,41

* 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, 15 de Setembro de 2026.


Luciano José Nanzer
Provedor
Adriano Rodrigo Matinada
Contador - CRC 1SP237590/O-7



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

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

CEBAS; UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL

Proposta: 0001/2026 - 01/08/2026 a 31/08/2026