

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:** 167.070.948-58**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:** 2025 - Julho**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 17	02/01/2025	02/01/2025 a 01/02/2025	60.857,43
TERMO ADITIVO nº 18	03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	55.804,76
TERMO ADITIVO nº 19	05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	55.804,76
TERMO ADITIVO nº 21	02/04/2025	02/04/2025 a 01/04/2025	55.804,76
TERMO ADITIVO nº 23	09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	53.634,59
TERMO ADITIVO nº 24	05/06/2025	05/06/2025 a 04/07/2025	57.251,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/06/2025	57.251,54	11/06/2025	111536	57.251,54
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.994,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				57.251,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				59.265,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.265,82

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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\$)
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (5)	57.304,09	0,00	57.304,09	57.304,09	0,00
TOTAL	57.304,09	0,00	57.304,09	57.304,09	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					59.265,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					57.304,09
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.961,73
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.961,73

* 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, 16 de Julho de 2025.



Luciano Jose Nanzer
Provedor



Adriano Rodrigo Martinada
Contador - CRC 1SP237590/O-7

Proposta: 0001/2025 - 01/06/2025 a 30/06/2025