

**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:** 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**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	28/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	
TERMO ADITIVO nº 16	02/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	7.003.905,76
TERMO ADITIVO nº 28	15/08/2025	15/08/2025 a 31/12/2025	5.176.195,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/08/2025	1.037.639,04	08/08/2025	000001	1.004.843,68
(A) Saldo de Períodos Anteriores				924.648,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.004.843,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.865,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.941.357,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.941.357,61

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.

**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\$)
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	2.162,17	0,00	2.162,17	2.162,17	0,00
Locação Diversas	14.052,33	0,00	14.052,33	14.052,33	0,00
Material Médico e Hospitalar	11.414,07	0,00	11.414,07	11.414,07	0,00
Medicamentos	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	3.101,17	0,00	3.101,17	3.101,17	0,00
Outros Serviços de Terceiros	63.559,99	0,00	63.559,99	63.559,99	0,00
Recursos Humanos (5)	489.580,41	0,00	489.580,41	489.580,41	0,00
Serviços Médicos	407.684,76	0,00	407.684,76	407.684,76	0,00
TOTAL	992.179,90	0,00	992.179,90	992.179,90	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.941.357,61
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					992.179,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					949.177,71
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					209.739,21
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					739.438,50

* 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, 18 de Setembro de 2025.


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

Proposta: 0001/2025 - 01/08/2025 a 31/08/2025