

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:** Estadual

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	2.079.338,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/06/2025	173.278,18	05/06/2025	000001	150.435,89
(A) Saldo de Períodos Anteriores				465.966,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.435,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.526,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				621.929,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				621.929,46

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\$)
Combustíveis	208,55	0,00	208,55	208,55	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	5.244,62	0,00	5.244,62	5.244,62	0,00
Locação Diversas	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	7.240,60	0,00	7.240,60	7.240,60	0,00
Medicamentos	1.547,20	0,00	1.547,20	1.547,20	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.652,61	0,00	4.652,61	4.652,61	0,00
Outros Serviços de Terceiros	582,30	0,00	582,30	582,30	0,00
Recursos Humanos (5)	67.827,55	0,00	67.827,55	67.827,55	0,00
Serviços Médicos	32.857,75	0,00	32.857,75	32.857,75	0,00
Utilidades Públicas	710,33	0,00	710,33	710,33	0,00
TOTAL	121.371,51	0,00	121.371,51	121.371,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					621.929,46
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					121.371,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					500.557,95
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					500.557,95

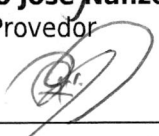
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Matinada
Contador - CRC 1SP237590/O-7

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