

**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 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 - Março**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 16 | 02/01/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 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\$ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 07/03/2025                                                           | 334.629,62            | 11/03/2025      | 111605          | 118.929,16             |
| 07/03/2025                                                           |                       | 11/03/2025      | 111606          | 90.396,36              |
| 07/03/2025                                                           |                       | 11/03/2025      | 111607          | 125.304,10             |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
| <b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>                              |                       |                 |                 | 198.496,69             |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 334.629,62             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 2.675,09               |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 535.801,40             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>                |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 535.801,40             |

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

Fundada em 22 de novembro de 1922

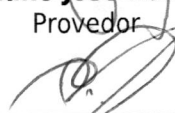
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

| 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 SEQUINTE (R\$) |
| Combustíveis                                                         | 7.975,31                                      | 0,00                                                                               | 7.975,31                                                                  | 7.975,31                                              | 0,00                                                                         |
| Despesas Financeiras e Bancárias                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Gêneros Alimentícios                                                 | 11.381,77                                     | 0,00                                                                               | 11.381,77                                                                 | 11.381,77                                             | 0,00                                                                         |
| Material Médico e Hospitalar                                         | 35.481,46                                     | 0,00                                                                               | 35.481,46                                                                 | 35.481,46                                             | 0,00                                                                         |
| Medicamentos                                                         | 33.770,48                                     | 0,00                                                                               | 33.770,48                                                                 | 33.770,48                                             | 0,00                                                                         |
| Outros Materiais de Consumo                                          | 25.001,95                                     | 0,00                                                                               | 25.001,95                                                                 | 25.001,95                                             | 0,00                                                                         |
| Outros Serviços de Terceiros                                         | 14.951,29                                     | 0,00                                                                               | 14.951,29                                                                 | 14.951,29                                             | 0,00                                                                         |
| Recursos Humanos (5)                                                 | 95.179,99                                     | 0,00                                                                               | 95.179,99                                                                 | 95.179,99                                             | 0,00                                                                         |
| Serviços Médicos                                                     | 32.963,76                                     | 0,00                                                                               | 32.963,76                                                                 | 32.963,76                                             | 0,00                                                                         |
| Utilidades Públicas                                                  | 35.469,95                                     | 0,00                                                                               | 35.469,95                                                                 | 35.469,95                                             | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>292.175,96</b>                             | <b>0,00</b>                                                                        | <b>292.175,96</b>                                                         | <b>292.175,96</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 535.801,40                                                                   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 292.175,96                                                                   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 243.625,44                                                                   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 243.625,44                                                                   |

\* 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, 14 de Abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Luciano Jose 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

Fundada em 22 de novembro de 1922

**Proposta: 0001/2025 - 01/03/2025 a 31/03/2025**