

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP
Utilidade Pública**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 12 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo**ENTIDADE CONVENIADA:** Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente - São José do Rio Pardo**CNPJ:** 59.901.454/0001-86**ENDEREÇO E CEP:** Rua Coronel Alípio Dias, 620, Centro, São José do Rio Pardo/SP - CEP 13720-109**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Edson Roberto Furlan**CPF:** 283.811.818-87**OBJETO:** CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 06/2023 - DIVINOLÂNDIA**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 6	16/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	48.008,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2024	4.000,73	05/02/2024	202.402.020.012.019	4.000,73
06/03/2024	4.000,73	05/03/2024	202.403040.037.940	4.000,73
05/04/2024	4.000,73	28/03/2024	202.403270.055.613	4.000,73
05/05/2024	4.000,73	29/04/2024	202.404.260.001.473	4.000,73
04/06/2024	4.000,73	28/05/2024	202.405.270.049.856	4.000,73
04/07/2024	4.000,73	20/06/2024	202.406.190.003.409	4.000,73
03/08/2024	4.000,73	26/07/2024	202.407.250.002.804	4.000,73
02/09/2024	4.000,73	29/08/2024	202.408.280.015.758	4.000,73
02/10/2024	4.000,73	26/09/2024	202.409.250.005.266	4.000,73
01/11/2024	4.000,73	28/10/2024	202.410.250.008.002	4.000,73
01/12/2024	4.000,73	10/12/2024	202.412.090.064.428	4.000,73
31/12/2024	4.000,73	27/12/2024	550.066.000.118.933	4.000,73
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.008,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.035,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.889,56
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.924,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente - São José do Rio Pardo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP
Utilidade Pública

**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\$)
Financeira	807,35	0,00	807,35	807,35	0,00
Impostos e Taxas	776,75	0,00	776,75	776,75	0,00
ISSQN	990,62	0,00	990,62	990,62	0,00
Serviços Médicos SUS PJ	44.347,49	0,00	44.347,49	44.347,49	0,00
TOTAL	46.922,21	0,00	46.922,21	46.922,21	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					50.924,62
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					46.922,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					4.002,41
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					4.002,41

* 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.

São José do Rio Pardo, 14 de Maio de 2025.

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0034/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024