



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: CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TABELA SUS PAULISTA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 6	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	185.083,21

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/08/2024	3.778,15	13/08/2024	202.408.120.042.996	3.778,15
02/08/2024	200,00	13/08/2024	202.408.120.042.996	200,00
30/10/2024	9.657,41	30/10/2024	202.410.290.003.486	9.657,41
30/10/2024	600,00	30/10/2024	202.410.290.003.486	600,00
31/12/2024	170.847,65	19/11/2024	202.411.180.086.034	17.375,19
31/12/2024		23/12/2024	202.412.200.077.627	35.588,90
31/12/2024		26/12/2024	202.412.260.019.068	23.875,44
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.075,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				91.099,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				88,20
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.188,07

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.



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 SEGUINTES (R\$)
Financeira	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00
Médico(a) Anestesiologista PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Serviços Médicos PJ	31.410,75	0,00	31.410,75	31.410,75	0,00
TOTAL	31.647,65	0,00	31.647,65	31.647,65	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					91.188,07
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					31.647,65
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					59.540,42
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					59.540,42

* 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:28381181887

Assinado de forma digital por EDSON ROBERTO FURLAN:28381181887
Dados: 2025.05.14 14:31:47 -03'00'

Edson Roberto Furlan
Provedor

ALBERTO RANGEL
GARCIA:84876166820

Assinado de forma digital por ALBERTO RANGEL GARCIA:84876166820
Dados: 2025.05.14 16:11:01 -03'00'

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0078/2024 - 02/04/2024 a 31/12/2024