

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 13720-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Edson Roberto Furlan

CPF: 283.811.818-87

OBJETO: PREGÃO Nº 35/2022

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 352022	26/09/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	407.102,47

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/02/2023	15.882,75	09/02/2023	267.995.013	15.882,75
10/03/2023	16.385,54	10/03/2023	550.066.000.118.993	16.385,54
03/04/2023	3.844,99	03/04/2023	276.751.694	3.844,99
04/05/2023	24.075,52	04/05/2023	282.226.874	24.075,52
05/06/2023	16.385,54	05/06/2023	287.448.717	16.385,54
10/07/2023	8.192,77	10/07/2023	292.575.517	8.192,77
06/09/2023	19.727,76	06/09/2023	300.033.108	19.727,76
28/09/2023	16.385,56	28/09/2023	302.537.381	16.385,56
06/11/2023	56.846,66	06/11/2023	307.792.573	56.846,66
24/11/2023	7.689,98	24/11/2023	310.283.403	7.689,98
04/12/2023	12.037,77	04/12/2023	311.925.234	12.037,77
08/12/2023	15.379,96	08/12/2023	313.045.388	15.379,96
27/12/2023	15.379,96	27/12/2023	315.918.154	15.379,96
(A) Saldo do Exercício Anterior				8.196,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				228.214,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				105,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				236.516,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				100,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				236.616,49

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/2023 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	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00
Serviços Médicos PJ	221.027,57	0,00	221.027,57	221.027,57	0,00
TOTAL	221.052,05	0,00	221.052,05	221.052,05	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					236.616,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					221.052,05
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					15.564,44
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					15.564,44

* 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.

São José do Rio Pardo, 25 de Junho de 2024.



Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0081/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023