



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

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: SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 12023	07/06/2023	07/06/2023 a 30/09/2023	560.228,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
16/06/2023	560.228,40	16/06/2023	33.590.091	560.228,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				318,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				560.228,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.690,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				566.237,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.910,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				569.147,55

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 SEQUINTEIS (R\$)
Atendente de Farmácia (folha)	3.900,26	0,00	3.900,26	3.900,26	0,00
Auxiliar Administrativo Financeiro (folha)	5.829,72	0,00	5.829,72	5.829,72	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	3.556,42	0,00	3.556,42	3.556,42	0,00
Auxiliar de Banco de Sangue (folha)	10.141,10	0,00	10.141,10	10.141,10	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	2.834,48	0,00	2.834,48	2.834,48	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	12.607,00	0,00	12.607,00	12.607,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	4.757,67	0,00	4.757,67	4.757,67	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	6.315,12	0,00	6.315,12	6.315,12	0,00
Coordenador de Informática (folha)	3.308,11	0,00	3.308,11	3.308,11	0,00
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	3.430,31	0,00	3.430,31	3.430,31	0,00
Encarregado(a) de Almoxarifado (folha)	6.718,85	0,00	6.718,85	6.718,85	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	5.975,36	0,00	5.975,36	5.975,36	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	40.789,61	0,00	40.789,61	40.789,61	0,00
Farmacêutico (folha)	5.084,03	0,00	5.084,03	5.084,03	0,00
Financeira	1.872,99	0,00	1.872,99	1.872,99	0,00
Gases Medicinais	45.337,80	0,00	45.337,80	45.337,80	0,00
Honorários Médicos Produção SUS PJ	149.720,07	0,00	149.720,07	149.720,07	0,00
Impostos e Taxas	3.383,51	0,00	3.383,51	3.383,51	0,00
ISSQN	1.771,13	0,00	1.771,13	1.771,13	0,00
Materiais de Limpeza	7.162,48	0,00	7.162,48	7.162,48	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	119,57	0,00	119,57	119,57	0,00
Materiais Descartáveis	15.011,84	0,00	15.011,84	15.011,84	0,00
Materiais Médico Hospitalares	42.800,70	0,00	42.800,70	42.800,70	0,00
Medicamentos	74.430,11	0,00	74.430,11	74.430,11	0,00
Médico Plantonista PF	656,46	0,00	656,46	656,46	0,00
Nutrição Enteral	7.686,60	0,00	7.686,60	7.686,60	0,00



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

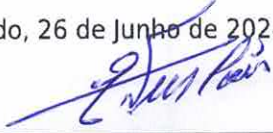
Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP
Utilidade Pública

DEMONSTRATIVO 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\$)
Recepcionista (folha)	2.287,04	0,00	2.287,04	2.287,04	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	101.659,21	0,00	101.659,21	101.659,21	0,00
TOTAL	569.147,55	0,00	569.147,55	569.147,55	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					569.147,55
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					569.147,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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, 26 de Junho de 2024.



Edson Roberto Furlan
Provedor



Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0076/2023 - 16/06/2023 a 30/09/2023