



CNPJ (MF) 59.901.454/0001-86

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE

Rua Cel. Alípio Dias, 620 - CEP 13.720-000 - São José do Rio Pardo - SP Fone: (19) 3682-9090

**ANEXO RP-12 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE**CNPJ:** 59.901.454/0001-86**ENDEREÇO:** RUA CORONEL ALÍPIO DIAS, 620 - CENTRO**CEP:** 13.720-000**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** EDSON ROBERTO FURLAN**CPF:** 283.811.818-87**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CACONDE**EXERCÍCIO:** 2023**LEI AUTORIZADORA:** LEI Nº 2836 DE 29 DE MARÇO DE 2022 E LEI Nº 2887/2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2022	22/02/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 221.493,72
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 01/2022	19/07/2023	19/07/2023 A 31/12/2023	R\$ 27.553,62

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/03/2023	R\$ 18.457,81	15/03/2023	202.303.140.007.186	R\$ 18.457,81
	R\$ 18.457,81			R\$ 18.457,81
15/03/2023	R\$ 18.457,81	15/03/2023	202.303.140.007.187	R\$ 18.457,81
11/04/2023	R\$ 18.457,81	11/04/2023	202.304.100.050.835	R\$ 18.457,81
11/05/2023	R\$ 18.457,81	11/05/2023	202.305.100.010.523	R\$ 18.457,81
14/06/2023	R\$ 18.457,81	14/06/2023	202.306.130.011.631	R\$ 18.457,81
12/07/2023	R\$ 18.457,81	12/07/2023	202.307.110.020.779	R\$ 18.457,81
11/08/2023	R\$ 18.457,81	11/08/2023	202.308.100.018.633	R\$ 18.457,81
	R\$ 4.592,27			R\$ 4.592,27
12/09/2023	R\$ 18.457,81	12/09/2023	202.309.110.048.224	R\$ 18.457,81
	R\$ 4.592,27			R\$ 4.592,27
11/10/2023	R\$ 18.457,81	11/10/2023	202.310.100.029.866	R\$ 18.457,81
	R\$ 4.592,27			R\$ 4.592,27
13/11/2023	R\$ 18.457,81	13/11/2023	202.311.100.047.004	R\$ 18.457,81
	R\$ 4.592,27			R\$ 4.592,27
12/12/2023	R\$ 18.457,81	12/12/2023	202.312.110.085.531	R\$ 18.457,81
	R\$ 4.592,27			R\$ 4.592,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 244.455,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 244.455,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 5.220,30
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 249.675,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CNPJ (MF) 59.901.454/0001-86

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE

Rua Cel. Alípio Dias, 620 - CEP 13.720-000 - São José do Rio Pardo - SP Fone: (19) 3682-9090

O(s)signatário(s),na qualidade de representante(s)da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE** vem indicar,na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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\$)
Recursos humanos(5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos(6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e Hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(•)	242.498,89	-	242.498,89	242.498,89	-
Outros serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Publicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancarias	-	-	-	-	-
Outras Despesas	7.176,48	-	7.176,48	7.176,48	-
TOTAL	249.675,37	-	249.675,37	249.675,37	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos a pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	249.675,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	249.675,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Declaro,na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada,sob as penas daLei, 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.


Edson Roberto Furlan
Provedor - CPF: 283.811.818-87
Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente

EDSON ROBERTO FURLAN
CPF 283.811.818-87
PROVEDOR

São José do Rio Pardo, 22 de maio de 2024.