

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: UTI E OBSTETRÍCIA

EXERCÍCIO: 2023

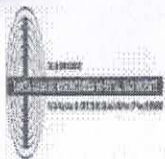
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 32023	30/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2023	287.670,24
TERMO ADITIVO nº T.A01-2023	10/07/2023	10/07/2023 a 31/12/2023	278.971,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
13/07/2023	47.945,04	13/07/2023	202.307.120.005.203	47.945,04
03/08/2023	46.495,25	03/08/2023	202.308.020.014.501	46.495,25
18/08/2023	47.945,04	18/08/2023	550.066.000.003.189	47.945,04
08/09/2023	46.495,25	08/09/2023	202.309.060.009.608	46.495,25
14/09/2023	47.945,04	14/09/2023	202.309.130.014.139	47.945,04
03/10/2023	46.495,25	03/10/2023	202.310.020.052.269	46.495,25
10/10/2023	47.945,04	10/10/2023	202.310.090.031.409	47.945,04
01/11/2023	46.495,25	03/11/2023	202.311.010.028.314	46.495,25
10/11/2023	47.945,04	08/11/2023	202.311.070.012.165	47.945,04
01/12/2023	46.495,25	29/11/2023	202.311.280.035.861	46.495,25
10/12/2023	47.945,04	20/12/2023	202.312.190.053.101	47.945,00
31/12/2023	46.495,25	20/12/2023	202.312.190.053.101	46.495,25
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				566.641,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				373,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				567.015,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				23.451,54
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				590.466,79

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	583,43	0,00	583,43	583,43	0,00
Impostos e Taxas	25.111,44	0,00	25.111,44	25.111,44	0,00
ISSQN	6.669,78	0,00	6.669,78	6.669,78	0,00
Médico(a) Pediatra PJ	103.786,84	0,00	103.786,84	103.786,84	0,00
Médico(a) Obstreta PJ	288.341,52	0,00	288.341,52	288.341,52	0,00
Plantonista UTI PJ	120.366,87	0,00	120.366,87	120.366,87	0,00
TOTAL	544.859,88	0,00	544.859,88	544.859,88	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					590.466,79
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					544.859,88
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					45.606,91
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					45.606,91

* 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: 0083/2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023