



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: CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2023

EXERCÍCIO: 2023

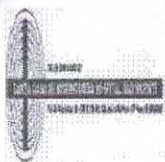
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 12023	02/03/2023	02/03/2023 a 31/12/2023	4.640.252,80
TERMO ADITIVO nº T.A01-2023	27/03/2023	27/03/2023 a 31/12/2023	40.205,30
TERMO ADITIVO nº TA01-2023	27/03/2023	27/03/2023 a 31/12/2023	52.546,77
TERMO ADITIVO nº T.A02-2023	02/05/2023	02/05/2023 a 02/08/2023	19.258,90
TERMO ADITIVO nº T.A05-2023	13/06/2023	13/06/2023 a 13/09/2023	68.360,62
TERMO ADITIVO nº T.A07-2023	10/07/2023	10/07/2023 a 10/07/2024	59.405,88
TERMO ADITIVO nº T.A09-2023	12/09/2023	12/09/2023 a 12/12/2023	15.188,59
TERMO ADITIVO nº T.A12-2023	19/10/2023	19/10/2023 a 19/01/2024	72.664,01
TERMO ADITIVO nº T.F09-2023	31/10/2023	31/10/2023 a 31/12/2023	78.858,66
TERMO ADITIVO nº T.A14-2023	22/11/2023	22/11/2023 a 22/02/2024	29.748,85

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

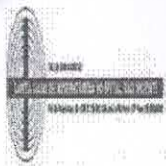
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/03/2023	463.598,28	06/03/2023	272053493	438.092,34
05/03/2023		09/03/2023	272868765	16.906,34
05/03/2023		21/03/2023	274697849	1.100,00
05/03/2023		24/03/2023	275137722	4.060,00
04/04/2023	463.598,28	30/03/2023	275966390	454.998,28
17/04/2023	40.205,30	17/04/2023	202304140006881	40.205,30
17/04/2023	52.546,77	17/04/2023	202304140006881	52.546,77
04/05/2023	463.598,28	28/04/2023	281150817	454.998,28
04/05/2023		03/05/2023	281971370	2.100,00
04/05/2023		16/05/2023	202305290070843	1.960,00
30/05/2023	19.258,90	30/05/2023	202305290070843	19.258,90
03/06/2023	463.598,28	01/06/2023	286837101	455.998,28
03/06/2023		15/06/2023	289010647	500,00
27/06/2023	2.240,00	27/06/2023	290212207	2.240,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**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

03/07/2023	463.598,28	03/07/2023	291192660	454.998,28
03/07/2023		12/07/2023	292864670	500,00
10/07/2023	59.405,88	27/12/2023	315918171	13.792,18
14/07/2023	2.030,00	14/07/2023	293252764	2.030,00
31/07/2023	20.124,30	31/07/2023	202307280013537	20.124,30
31/07/2023	32.592,92	31/07/2023	202307280013537	32.592,92
31/07/2023	15.643,40	31/07/2023	202307280013537	15.643,40
02/08/2023	463.598,28	02/08/2023	295543463	454.998,28
02/08/2023		14/08/2023	297088575	500,00
02/08/2023		23/08/2023	298067931	1.890,00
01/09/2023	463.598,28	06/09/2023	300032469	454.998,28
01/09/2023		13/09/2023	300902921	500,00
01/09/2023		19/09/2023	301559231	2.030,00
30/09/2023	15.188,59	28/09/2023	202309270002457	15.188,59
01/10/2023	463.598,28	02/10/2023	303093271	399.935,44
01/10/2023		03/10/2023	303344968	55.062,84
01/10/2023		23/10/2023	305871725	1.890,00
01/10/2023		31/10/2023	306892928	500,00
30/10/2023	40.005,36	30/10/2023	202310270005693	40.005,36
30/10/2023	32.658,65	30/10/2023	202310270005693	32.658,65
05/11/2023	463.598,28	01/11/2023	307272265	459.975,56
05/11/2023		17/11/2023	309526763	2.100,00
05/12/2023	463.598,28	28/11/2023	310633754	454.998,28
05/12/2023		19/12/2023	314465910	456.958,28
27/12/2023	29.748,85	27/12/2023	202312260043346	29.748,85
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.348.583,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.384,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				78.858,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.428.827,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				27.068,87
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.455.896,21

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\$)
Alimentos	5.786,94	0,00	5.786,94	5.786,94	0,00
Assistente de Manutenção (folha)	5.441,55	0,00	5.441,55	5.441,55	0,00
Assistente Social (folha)	20.001,59	0,00	20.001,59	20.001,59	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	105.803,55	0,00	105.803,55	105.803,55	0,00
Auxiliar de Banco de Sangue (folha)	14.589,57	0,00	14.589,57	14.589,57	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	16.192,00	0,00	16.192,00	16.192,00	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	22.379,71	0,00	22.379,71	22.379,71	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	1.531,56	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	33.604,30	0,00	33.604,30	33.604,30	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	113.927,86	0,00	113.927,86	113.927,86	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	82.239,16	0,00	82.239,16	82.239,16	0,00
Copeiro(a) (folha)	121.701,91	0,00	121.701,91	121.701,91	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	63.801,09	0,00	63.801,09	63.801,09	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	314.154,54	0,00	314.154,54	314.154,54	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	5.378,60	0,00	5.378,60	5.378,60	0,00
Farmacêutico (folha)	94.675,35	0,00	94.675,35	94.675,35	0,00
Financeira	94.332,98	0,00	94.332,98	94.332,98	0,00
Fisioterapeuta PJ	77.697,80	0,00	77.697,80	77.697,80	0,00
Gases Medicinais	270.312,23	0,00	270.312,23	270.312,23	0,00
Impostos e Taxas	14.825,45	0,00	14.825,45	14.825,45	0,00
ISSQN	3.587,41	0,00	3.587,41	3.587,41	0,00
Materiais de Limpeza	57.666,81	0,00	57.666,81	57.666,81	0,00
Materiais Descartáveis	6.002,09	0,00	6.002,09	6.002,09	0,00
Materiais Médico Hospitalares	340.674,88	0,00	340.674,88	340.674,88	0,00
Medicamentos	450.366,70	0,00	450.366,70	450.366,70	0,00
Médico Plantonista PF	3.885,15	0,00	3.885,15	3.885,15	0,00
Nutrição Enteral	64.341,07	0,00	64.341,07	64.341,07	0,00

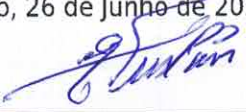
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP
Utilidade Pública

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\$)
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	281.914,96	0,00	281.914,96	281.914,96	0,00
Pedreiro (folha)	2.276,42	0,00	2.276,42	2.276,42	0,00
Pintor(a) (folha)	2.104,24	0,00	2.104,24	2.104,24	0,00
Recepcionista (folha)	36.553,88	0,00	36.553,88	36.553,88	0,00
Servente (folha)	3.982,01	0,00	3.982,01	3.982,01	0,00
Serviços Médicos SUS PJ	1.029.143,80	0,00	1.029.143,80	1.029.143,80	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	1.346.769,47	0,00	1.343.967,88	1.343.967,88	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	1.661,85	0,00	1.661,85	1.661,85	0,00
Telefonista (folha)	1.623,86	0,00	1.623,86	1.623,86	0,00
TOTAL	5.110.932,34	0,00	5.108.130,75	5.108.130,75	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.455.896,21
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.108.130,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					347.765,46
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					347.765,46

* 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: 0060/2023 - 01/03/2023 a 31/12/2023