



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 13720-109

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Edson Roberto Furlan

CPF: 283.811.818-87

OBJETO: CIRURGIAS UROLÓGICAS, TAXA DE VÍDEO E HISTEROSCOPIA

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 6	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	518.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/04/2024	39.485,96	18/04/2024	202.404.170.013.693	39.485,96
03/05/2024	11.421,49	03/05/2024	202.405.020.001.956	11.421,49
21/05/2024	24.964,47	21/05/2024	202.405.200.005.414	24.964,47
29/05/2024	46.802,29	29/05/2024	202.405.280.003.940	46.802,29
17/06/2024	10.900,00	17/06/2024	202.406.140.016.485	10.900,00
21/06/2024	6.121,81	21/06/2024	202.406.200.009.752	6.121,81
25/06/2024	12.243,62	25/06/2024	202.406.240.041.657	12.243,62
28/06/2024	3.100,00	28/06/2024	202.406.270.083.039	3.100,00
02/07/2024	6.121,81	02/07/2024	202.407.010.047.318	6.121,81
08/07/2024	6.500,00	08/07/2024	202.407.050.004.567	6.500,00
02/08/2024	31.558,50	02/08/2024	202.408.010.031.478	31.558,50
13/08/2024	5.200,00	13/08/2024	202.408.120.042.997	5.200,00
20/08/2024	9.300,00	20/08/2024	202.408.190.088.583	9.300,00
30/08/2024	3.100,00	30/08/2024	202.408.290.000.848	3.100,00
06/09/2024	12.400,00	06/09/2024	202.409.050.000.970	12.400,00
11/09/2024	12.400,00	11/09/2024	202.409.100.004.280	12.400,00
16/09/2024	8.979,36	16/09/2024	202.409.130.004.029	8.979,36
20/09/2024	5.200,00	20/09/2024	202.409.190.003.528	5.200,00
23/09/2024	6.200,00	23/09/2024	202.409.200.005.114	6.200,00
07/10/2024	3.100,00	07/10/2024	202.410.040.003.659	3.100,00
08/10/2024	6.200,00	08/10/2024	202.410.070.035.723	6.200,00
15/10/2024	9.300,00	15/10/2024	202.410.140.110.190	9.300,00
16/10/2024	10.920,20	16/10/2024	202.410.150.009.195	10.920,20



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

21/10/2024	5.200,00	21/10/2024	202.410.180.001.845	5.200,00
21/10/2024	3.100,00	21/10/2024	202.410.180.001.846	3.100,00
30/10/2024	9.062,52	30/10/2024	202.410.290.003.487	9.062,52
31/12/2024	209.117,97	05/11/2024	202.411.040.037.198	6.528,29
31/12/2024		19/11/2024	202.411.180.086.033	11.009,31
31/12/2024		26/11/2024	202.411.250.052.758	21.583,89
31/12/2024		06/12/2024	202.412.050.013.968	7.101,42
31/12/2024		09/12/2024	202.412.060.006.057	17.539,20
31/12/2024		09/12/2024	202.412.060.006.062	9.300,00
31/12/2024		16/12/2024	202.412.130.007.119	3.100,00
31/12/2024		23/12/2024	202.412.200.029.595	7.800,00
31/12/2024		23/12/2024	202.412.200.077.628	12.356,54
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				405.200,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				79,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				405.280,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				405.280,10

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/2024 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	55,40	0,00	55,40	55,40	0,00
Serviços Médicos SUS PJ	347.344,14	0,00	347.344,14	347.344,14	0,00
Taxa Administrativa PJ	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
TOTAL	385.099,54	0,00	385.099,54	385.099,54	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					405.280,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					385.099,54
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					20.180,56
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					20.180,56

* 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, 14 de Maio de 2025.

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0079/2024 - 14/02/2024 a 31/12/2024