

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: TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 12/2023 AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2022

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 12022	30/01/2023	01/01/2023 a 02/03/2023	467.368,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/02/2023	422.648,28	02/02/2023	266.487.428	422.648,28
03/02/2023	32.850,00	03/02/2023	558.675.000.000.228	32.850,00
15/02/2023	500,00	15/02/2023	268.890.503	500,00
27/02/2023	5.510,00	27/02/2023	270.356.714	5.510,00
28/02/2023	5.860,00	28/02/2023	270.730.200	5.860,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				122,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				467.368,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				467.490,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				467.490,29

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\$)
Assistente Social (folha)	2.214,59	0,00	2.214,59	2.214,59	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	9.504,49	0,00	9.504,49	9.504,49	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	1.482,29	0,00	1.482,29	1.482,29	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	2.144,32	0,00	2.144,32	2.144,32	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	1.435,54	0,00	1.435,54	1.435,54	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.682,79	0,00	10.682,79	10.682,79	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	1.637,74	0,00	1.637,74	1.637,74	0,00
Copeiro(a) (folha)	12.540,28	0,00	12.540,28	12.540,28	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.817,47	0,00	4.817,47	4.817,47	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	31.067,03	0,00	31.067,03	31.067,03	0,00
Farmacêutico (folha)	9.369,10	0,00	9.369,10	9.369,10	0,00
Financeira	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00
Fisioterapeuta PJ	16.140,00	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00
Impostos e Taxas	1.496,78	0,00	1.496,78	1.496,78	0,00
ISSQN	682,17	0,00	682,17	682,17	0,00
Materiais de Limpeza	2.662,94	0,00	2.662,94	2.662,94	0,00
Materiais Descartáveis	159,17	0,00	159,17	159,17	0,00
Materiais Hospitalares	56.347,82	0,00	56.347,82	56.347,82	0,00
Medicamentos	64.542,78	0,00	64.542,78	64.542,78	0,00
Médico Plantonista PF	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Nutrição Enteral	1.788,77	0,00	1.788,77	1.788,77	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	16.482,79	0,00	16.482,79	16.482,79	0,00
Oxigênio	24.545,37	0,00	24.545,37	24.545,37	0,00
Serviços Médicos SUS PJ	41.931,12	0,00	41.931,12	41.931,12	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	153.111,94	0,00	153.111,94	153.111,94	0,00
TOTAL	467.490,29	0,00	467.490,29	467.490,29	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	467.490,29
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	467.490,29
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00



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

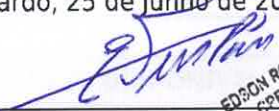
Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP
Utilidade Pública

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\$)
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, 25 de Junho de 2024.


EDSON ROBERTO FURLAN
CPF 285.811.814-87
PROVEDOR

Edson Roberto Furlan
Provedor


Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0050/2023 - 01/01/2023 a 06/03/2023