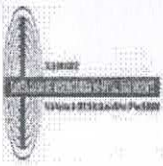
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP  
Utilidade Pública**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 12 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio 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 - AMBULATÓRIO / HEMODIÁLISE**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 12023	02/03/2023	02/03/2023 a 31/12/2023	4.055.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/03/2023	5.500,00	24/03/2023	275.137.725	3.000,00
15/03/2023	400.000,00	30/03/2023	275.966.208	354.266,69
14/04/2023	5.500,00	25/04/2023	280413068	5.500,00
14/04/2023	400.000,00	02/05/2023	281763490	281.374,36
14/05/2023	5.500,00	11/05/2023	283700843	5.500,00
14/05/2023	400.000,00	31/05/2023	286486238	428.882,07
13/06/2023	5.500,00	06/06/2023	287.648.979	5.500,00
13/06/2023	400.000,00	03/07/2023	291.192.739	332.854,30
13/07/2023	5.500,00	06/07/2023	292.097.764	5.500,00
13/07/2023	400.000,00	02/08/2023	295.543.390	418.377,54
12/08/2023	5.500,00	23/08/2023	298.067.981	4.115,19
12/08/2023	400.000,00	29/08/2023	298.526.856	338.499,85
11/09/2023	5.500,00	13/09/2023	300.902.985	3.992,74
11/09/2023	400.000,00	05/10/2023	303.700.655	423.029,59
11/10/2023	5.500,00	26/10/2023	306.268.223	4.231,95
11/10/2023	400.000,00	31/10/2023	306.892.738	438.135,50
10/11/2023	5.500,00	17/11/2023	309.526.855	3.497,69
10/11/2023	400.000,00	29/11/2023	310.861.312	414.110,95
10/12/2023	5.500,00	15/12/2023	314.021.521	3.488,35
10/12/2023	400.000,00	21/12/2023	315.276.199	84.231,05
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				3.558.087,82
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				369,36

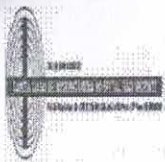


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARD**

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

<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	3.558.457,18
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>	0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	3.558.457,18

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

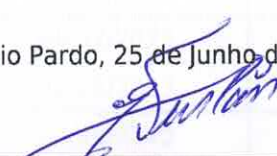
## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

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	21.001,16	0,00	21.001,16	21.001,16	0,00
Hemodiálise PJ	3.180.942,64	0,00	3.180.942,64	3.180.942,64	0,00
Impostos e Taxas	250.911,78	0,00	250.911,78	250.911,78	0,00
ISSQN	76.261,72	0,00	76.261,72	76.261,72	0,00
Pequenas Cirurgias Ambulatoriais Eletivas PJ	29.339,88	0,00	29.339,88	29.339,88	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.558.457,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558.457,18</b>	<b>3.558.457,18</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					3.558.457,18
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					3.558.457,18
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					-0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-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  
Provedor

EDSON ROBERTO FURLAN  
CPF 283.811.818-87  
PROVEDOR

  
Alberto Rangel Garcia  
1º Tesoureiro

Proposta: 0088/2023 - 02/03/2023 a 31/12/2023