

**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:** COVID-19

**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 32021	30/03/2021	30/03/2021 a 30/06/2021	480.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/03/2021	480.000,00	31/03/2021	202.103.300.012.682	480.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				480.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.673,22
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				481.673,22
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				1.116,79
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				482.790,01

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.651,89	0,00	1.651,89	1.651,89	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	5.683,46	0,00	5.683,46	5.683,46	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	2.792,89	0,00	2.792,89	2.792,89	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	26.954,46	0,00	26.954,46	26.954,46	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	96.534,60	0,00	96.534,60	96.534,60	0,00
Fisioterapeuta PJ	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	357,63	0,00	357,63	357,63	0,00
ISS s/Serviços PJ	2.530,88	0,00	2.530,88	2.530,88	0,00
Materiais Médico Hospitalares	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Medicamentos	74.374,00	0,00	74.374,00	74.374,00	0,00
Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	152.451,23	0,00	152.451,23	152.451,23	0,00
Serviços Gerais (folha)	8.016,45	0,00	8.016,45	8.016,45	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	82.742,52	0,00	82.742,52	82.742,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>482.790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>482.790,01</b>	<b>482.790,01</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					482.790,01
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					482.790,01
<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, 28 de Junho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Edson Roberto Furlan**  
Provedor

V

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

ANTÔNIO CARLOS GOMES

JOSÉ ACÁCIO BERTOGNA

ROGÉRIO LODOVICHO

283.809.758-04

326.011.668-00

061.994.038-78

  


Proposta: 0020/2021 - 30/03/2021 a 18/06/2021

