



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 12 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Marília

ENTIDADE CONVENIADA: Hospital Espirita de Marília

CNPJ: 52.050.010/0001-35

ENDEREÇO E CEP: Rua Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 470, Alto Cafezal, Marília/SP - CEP 17504-072

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Vicente Armentano Junior

CPF:

OBJETO: Despesas Custeio para Tratamento de Pessoas Usuárias Drogas e Transtorno Mental

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1201	27/10/2021	01/01/2023 a 31/12/2023	120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
17/01/2023	10.000,00	17/01/2023	550.141.000.073.004	10.000,00
16/02/2023	10.000,00	08/02/2023	550.141.000.073.004	10.000,00
18/03/2023	10.000,00	13/03/2023	550.141.000.073.004	10.000,00
17/04/2023	10.000,00	13/04/2023	550.141.000.073.004	10.000,00
17/05/2023	10.000,00	10/05/2023	550.141.000.060.670	10.000,00
16/06/2023	10.000,00	27/06/2023	550.141.000.060.670	10.000,00
16/07/2023	10.000,00	12/07/2023	550.141.000.060.670	10.000,00
15/08/2023	10.000,00	29/08/2023	550.141.000.060.670	10.000,00
14/09/2023	10.000,00	26/10/2023	550.141.000.060.670	10.000,00
14/10/2023	10.000,00	26/10/2023	550.141.000.060.670	10.000,00
13/11/2023	10.000,00	21/11/2023	550.141.000.060.670	10.000,00
13/12/2023	10.000,00	12/12/2023	550.141.000.060.670	10.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				12.827,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.760,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				134.587,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.095,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				136.682,74

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Hospital Espirita de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Hospital Espirita de Marília

Rua Dr. Joaquim A. Sampaio Vidal, 470 Marília-SP CNPJ: 52.050.010/0001-35
Tel: (14) 2105-1455 Email: hem@hem.org.br

HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA

Rua Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 470 - Alto Cafezal - Marília/SP
CEBAS portaria nº 394 de 15/04/2016, SUS, Registro CNAS 97082/52, Utilidade Pública Municipal Lei 1.604, Utilidade Pública Estadual Decreto 42.331, Utilidade Pública Federal Decreto nº 43.452, CRCE nº 57.501

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
Materiais Descartáveis	16.671,80	0,00	16.671,80	16.671,80	0,00
Nutrição Enteral	112.856,21	0,00	112.856,21	112.856,21	0,00
TOTAL	131.623,01	0,00	131.623,01	131.623,01	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					136.682,74
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					131.623,01
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.059,73
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					5.059,73

* 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.

Marília, 05 de Janeiro de 2024.

Vicente Armentano Junior
Presidente

Matheus Bachega Armentano da Luz
Contador - CRC SP-323894/O-3

Paulo Jose de Matos
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Aldo Hélio Carmello

Arnaldo Mas Rosa

William Eleazar Nemer

Proposta: 0061/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023



Anexo I - Parecer Conclusivo

Nome: Hospital Espírita de Marília

Convênio: 1201/2021 – T.A 01

Objeto: Aquisição de alimentos, materiais descartáveis, nutrição enteral para assistência médico-hospitalar e social saúde – Incentivo Financeiro a Qualidade

Ano: 2023 - Anual

Banco: Banco do Brasil

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO				DÉBITO		SALDO ATUAL
		Empenho	Fonte			Valor Total	Prestação de Contas	
			Vinculado	Próprio	Outros			
31/12/22	Saldo anterior		-	-	-			12.827,42
09/01/23	Pago NF 38731				1.094,40			11.733,02
10/01/23	TRANSF. Rec. Próprios					173,00		11.906,02
10/01/23	Despesas Mês - tarifa				173,00			11.733,02
17/01/23	LIBERAÇÃO	000424/2023	-	10.000,00				21.733,02
17/01/23	Pago NF 7751				3.666,00			18.067,02
31/01/23	RENDIMENTOS					144,93		18.211,95
08/02/23	LIBERAÇÃO	002989/2023	-	10.000,00				28.211,95
08/02/23	Pago NF 38893				8.652,40			19.559,55
10/02/23	Despesa Mês - tarifa				173,00			19.386,55
13/02/23	TRANSF. Rec. Próprios					173,00		19.559,55
28/02/23	RENDIMENTOS					162,28		19.721,83
10/03/23	TRANSF. Rec. Próprios					173,00		19.894,83
10/03/23	Despesa Mês - tarifa				173,00			19.721,83
13/03/23	LIBERAÇÃO	005664/2023		10.000,00				29.721,83
14/03/23	Pago NF 2514568				12.006,24			17.715,59
31/03/23	RENDIMENTOS					204,51		17.920,10
10/04/23	TRANSF. Rec. Próprios					173,00		18.093,10
10/04/23	Despesas Mês - tarifa				173,00			17.920,10
13/04/23	LIBERAÇÃO	008122/2023		10.000,00				27.920,10
20/04/23	Pago NF 2529414				11.772,60			16.147,50
28/04/23	RENDIMENTOS					164,96		16.312,46
02/05/23	Pago NF 39299				1.872,00			14.440,46
10/05/23	TRANSF. Rec. Próprios					173,00		14.613,46
10/05/23	LIBERAÇÃO	010352/2023	-	10.000,00				24.613,46
10/05/23	Despesa Mês - tarifa				173,00			24.440,46
31/05/23	RENDIMENTOS					198,63		24.639,09
25/05/23	Pago NF 191254				1.611,00			23.028,09
30/05/23	Pago NF 2543871				5.104,20			17.923,89
12/06/23	Despesa Mês - tarifa				173,00			17.750,89
13/06/23	TRANSF. Rec. Próprios					173,00		17.923,89
20/06/23	Pago NF 192598				1.935,00			15.988,89
27/06/23	LIBERAÇÃO	013318/2023	-	10.000,00				25.988,89
27/06/23	Pago NF 2553807				8.083,36			17.905,53
30/06/23	RENDIMENTOS					181,36		18.086,89
10/07/23	TRANSF. Rec. Próprios					173,00		18.259,89
10/07/23	Despesa Mês - tarifa				173,00			18.086,89
10/07/23	Pago NF 39692				2.632,15			15.454,74
10/07/23	Pago NF 193714				820,80			14.633,94
12/07/23	LIBERAÇÃO	014365/2023		10.000,00				24.633,94
21/07/23	Pago NF 194273				1.611,00			23.022,94
31/07/23	RENDIMENTOS					200,87		23.223,81
31/07/23	Pago NF 2567062				7.119,60			16.104,21
04/08/23	Pago NF 39834				1.696,15			14.408,06
10/08/23	Despesas Mês - tarifa				173,00			14.235,06
14/08/23	TRANSF. Rec. Próprios					173,00		14.408,06

14/08/23	Pago NF 39858				936,00		13.472,06
22/08/23	Pago NF 39894				2.565,75		10.906,31
29/08/23	LIBERAÇÃO	017151/2023		10.000,00			20.906,31
31/08/23	RENDIMENTOS				159,75		21.066,06
31/08/23	Pago NF 196470				1.651,00		19.415,06
10/08/23	Pago NF 195397				1.494,00		17.921,06
05/09/23	Pago NF 2584357				7.438,08		10.482,98
11/09/23	Despesa Mês - tarifa				173,00		10.309,98
12/09/23	TRANSF. Rec. Próprios				173,00		10.482,98
12/09/23	Pago NF 196983				1.150,00		9.332,98
19/09/23	Pago NF 8497				3.192,90		6.140,08
30/09/23	RENDIMENTOS				118,76		6.258,84
02/10/23	Pago NF 2591664				4.403,20		1.855,64
02/10/23	Pago NF 198062				1.028,00		827,64
09/10/23	Pago NF 8562				410,75		416,89
10/10/23	Despesa Mês - tarifa				173,00		243,89
11/10/23	TRANSF. Rec. Próprios				173,00		416,89
11/10/23	Pago NF 198586				399,00		17,89
26/10/23	LIBERAÇÃO	022004/2023		10.000,00			10.017,89
26/10/23	LIBERAÇÃO	022003/2023		10.000,00			20.017,89
31/10/23	RENDIMENTOS				25,33		20.043,22
31/10/23	Pago NF 199599				1.725,00		18.318,22
07/11/23	Pago NF 401633				3.887,25		14.430,97
10/11/23	TRANSF. Rec. Próprios				173,00		14.603,97
10/11/23	Despesa Mês - tarifa				173,00		14.430,97
10/11/23	Pago NF 2599786				6.050,40		8.380,57
21/11/23	LIBERAÇÃO	023449/2023		10.000,00			18.380,57
30/11/23	RENDIMENTOS				128,23		18.508,80
06/12/23	Pago NF 1322247				1.425,00		17.083,80
07/12/23	Pago NF 2605699				6.032,08		11.051,72
07/12/23	Pago NF 505499				4.055,40		6.996,32
11/12/23	TRANSF. Rec. Próprios				173,00		7.169,32
11/12/23	Despesas Mês - tarifa				192,00		6.977,32
12/12/23	LIBERAÇÃO	024687/2023		10.000,00			16.977,32
14/12/23	TRANSF. Rec. Próprios				19,00		16.996,32
15/12/23	Pago NF 200595				1.575,00		15.421,32
20/12/23	Pago NF 2608706				5.812,80		9.608,52
20/12/23	Pago NF 202296				1.898,00		7.710,52
22/12/23	Pago NF 40364				2.721,50		4.989,02
29/12/23	RENDIMENTOS				70,71		5.059,73
TOTAL			-	120.000,00	3.855,32	131.623,01	

SALDO FINAL – DEZEMBRO/2022	12.827,42
TOTAL DE LIBERAÇÕES - RECURSO VINCULADO - Janeiro a Dezembro/2023	-
TOTAL DE LIBERAÇÕES - RECURSO PRÓPRIO - Janeiro a Dezembro/2023	120.000,00
Outros - Créditos	3.855,32
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS – Janeiro a Dezembro/2023	131.623,01
SALDO FINAL – Dezembro/2023	5.059,73

Marília/SP, 05 de janeiro de 2024.



VICENTE ARMENTANO JUNIOR
Presidente