



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: TABELA SUS PAULISTA

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 6	08/04/2024	08/04/2024 a 31/12/2024	631.334,29
TERMO ADITIVO nº T.A04-2024	29/04/2024	29/04/2024 a 31/12/2024	6.945.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/04/2024	631.334,29	15/04/2024	202.404.120.018.351	631.334,29
06/05/2024	631.363,63	06/05/2024	202.405.030.021.864	612.835,95
05/06/2024	631.363,63	07/06/2024	202.406.060.004.314	683.919,58
05/07/2024	631.363,63	05/07/2024	202.407.040.006.675	683.919,58
04/08/2024	631.363,63	31/07/2024	202.407.300.023.510	683.919,58
03/09/2024	631.363,63	03/09/2024	202.409.020.055.959	683.919,58
03/10/2024	631.363,63	04/10/2024	202.410.030.002.665	683.919,58
02/11/2024	631.363,63	04/11/2024	202.411.010.023.285	683.919,58
02/12/2024	631.363,63	02/12/2024	202.411.290.013.619	674.118,95
01/01/2025	631.363,63	30/12/2024	550.066.000.023.981	734.982,83
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.756.789,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23.455,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.780.245,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				382.454,37
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.162.699,75

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\$)
Alimentos	18.486,69	0,00	18.486,69	18.486,69	0,00
Almoxarife (folha)	10.082,46	0,00	10.082,46	10.082,46	0,00
Assistente de Recursos Humanos (folha)	3.390,92	0,00	3.390,92	3.390,92	0,00
Assistente Social (folha)	10.232,56	0,00	10.232,56	10.232,56	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	62.980,10	0,00	62.980,10	62.980,10	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	8.078,01	0,00	8.078,01	8.078,01	0,00
Auxiliar de Banco de Sangue (folha)	23.964,99	0,00	23.964,99	23.964,99	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	3.144,57	0,00	3.144,57	3.144,57	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	2.179,21	0,00	2.179,21	2.179,21	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	18.727,59	0,00	18.727,59	18.727,59	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	28.323,08	0,00	28.323,08	28.323,08	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	27.475,83	0,00	27.475,83	27.475,83	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	76.039,89	0,00	76.039,89	76.039,89	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	34.910,82	0,00	34.910,82	34.910,82	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	66.556,35	0,00	66.556,35	66.556,35	0,00
Auxiliar Financeiro (folha)	14.506,29	0,00	14.506,29	14.506,29	0,00
Coleta de Resíduos PJ	3.452,61	0,00	3.452,61	3.452,61	0,00
Contador(a) (folha)	17.243,64	0,00	17.243,64	17.243,64	0,00
Contribuição Sindical	17.358,51	0,00	17.358,51	17.358,51	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	22.915,89	0,00	22.915,89	22.915,89	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	287.443,65	0,00	287.443,65	287.443,65	0,00
Coordenador de Tecnologia de Informação (folha)	3.746,27	0,00	3.746,27	3.746,27	0,00
Coordenador Serviços Gerais (folha)	2.244,60	0,00	2.244,60	2.244,60	0,00
Copeiro(a) (folha)	71.603,92	0,00	71.603,92	71.603,92	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	38.135,31	0,00	38.135,31	38.135,31	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	822,91	0,00	822,91	822,91	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	14.675,47	0,00	14.675,47	14.675,47	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\$)
Encarregado(a) de Almoxarifado (folha)	10.720,18	0,00	10.720,18	10.720,18	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	12.991,28	0,00	12.991,28	12.991,28	0,00
Energia Elétrica	145.025,72	0,00	145.025,72	145.025,72	0,00
Enfermeiro Gerente (folha)	5.282,99	0,00	5.282,99	5.282,99	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	185.662,31	0,00	185.662,31	185.662,31	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.014,77	0,00	1.014,77	1.014,77	0,00
Farmacêutico (folha)	49.181,11	0,00	49.181,11	49.181,11	0,00
Férias	58.874,90	0,00	58.874,90	58.874,90	0,00
FGTS s/ 13º salário	48.208,83	0,00	48.208,83	48.208,83	0,00
Financeira	813.455,43	0,00	813.455,43	813.455,43	0,00
Fisioterapeuta PJ	99,78	0,00	99,78	99,78	0,00
Gás (GLP)	14.444,44	0,00	14.444,44	14.444,44	0,00
Gases Medicinais	139.329,79	0,00	139.329,79	139.329,79	0,00
Hemoterapia PJ	16.117,30	0,00	16.117,30	16.117,30	0,00
Impostos e Taxas	83.322,04	0,00	83.322,04	83.322,04	0,00
INSS Patronal	53.373,19	0,00	53.373,19	53.373,19	0,00
IRRF s/ Proventos	6.845,34	0,00	6.845,34	6.845,34	0,00
ISSQN	29.230,78	0,00	29.230,78	29.230,78	0,00
Jardineiro (folha)	6.313,55	0,00	6.313,55	6.313,55	0,00
Locação de Equipamentos PJ	4.883,59	0,00	4.883,59	4.883,59	0,00
Locação de Software PJ	4.811,31	0,00	4.811,31	4.811,31	0,00
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	33.832,75	0,00	33.832,75	33.832,75	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	49.930,46	0,00	49.930,46	49.930,46	0,00
Materiais de Escritório	5.875,90	0,00	5.875,90	5.875,90	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	17.058,70	0,00	17.058,70	17.058,70	0,00
Materiais de Limpeza	29.529,73	0,00	29.529,73	29.529,73	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	382,70	0,00	382,70	382,70	0,00
Materiais de Reparos/Construção	40.546,14	0,00	40.546,14	40.546,14	0,00
Materiais Descartáveis	39.584,45	0,00	39.584,45	39.584,45	0,00
Materiais Médico Hospitalares	170.633,77	0,00	170.633,77	170.633,77	0,00
Material de Copa e Cozinha	883,04	0,00	883,04	883,04	0,00
Medicamentos	343.868,57	0,00	343.868,57	343.868,57	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\$)
Nutrição Enteral	33.313,54	0,00	33.313,54	33.313,54	0,00
Nutricionista (folha)	3.217,29	0,00	3.217,29	3.217,29	0,00
Oficial de Manutenção (folha)	26.733,41	0,00	26.733,41	26.733,41	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	74.203,48	0,00	74.203,48	74.203,48	0,00
Pedreiro (folha)	29.269,35	0,00	29.269,35	29.269,35	0,00
Pensão Alimentícia	3.230,46	0,00	3.230,46	3.230,46	0,00
Pintor(a) (folha)	20.552,53	0,00	20.552,53	20.552,53	0,00
Recepcionista (folha)	75.786,52	0,00	75.786,52	75.786,52	0,00
Seguro de Vida (empregados)	18.820,21	0,00	18.820,21	18.820,21	0,00
Servente (folha)	15.666,93	0,00	15.666,93	15.666,93	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	44.624,66	0,00	44.624,66	44.624,66	0,00
Serviços Médicos SUS PJ	1.802.048,63	0,00	1.802.048,63	1.802.048,63	0,00
Serviços Odontológicos PJ	2.949,57	0,00	2.949,57	2.949,57	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	858.672,57	0,00	858.672,57	858.672,57	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	4.464,02	0,00	4.464,02	4.464,02	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	14.723,93	0,00	14.723,93	14.723,93	0,00
Telefone e Internet	2.257,28	0,00	2.257,28	2.257,28	0,00
Telefonista (folha)	4.771,79	0,00	4.771,79	4.771,79	0,00
Utensílios de Cozinha	2.119,25	0,00	2.119,25	2.119,25	0,00
Vale Alimentação (empregados)	72.845,32	0,00	72.845,32	72.845,32	0,00
Vale Transporte Beneficiários PJ	5.301,30	0,00	5.301,30	5.301,30	0,00
TOTAL	6.427.394,02	0,00	6.427.394,02	6.427.394,02	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					7.162.699,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					6.427.394,02
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					735.305,73
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					735.305,73

* 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.

São José do Rio Pardo, 16 de Maio de 2025.



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

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0063/2024 - 01/03/2024 a 31/12/2024