



**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:** CONVÊNIO DE ADESAO AO SUS 01/2023

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|---------------|------------|-------------------------|------------|
| CONVÊNIO nº 1 | 02/03/2023 | 01/01/2024 a 29/02/2024 | 347.765,46 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 347.765,46             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 529,86                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 348.295,32             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                       |                 |                 | 5.000,00               |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 353.295,32             |

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\$) |
| Atendente de Farmácia (folha)                                        | 13.530,70                                     | 0,00                                                                               | 13.530,70                                                                 | 13.530,70                                             | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Escritório (folha)                                       | 1.771,13                                      | 0,00                                                                               | 1.771,13                                                                  | 1.771,13                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Lavanderia (folha)                                       | 4.483,01                                      | 0,00                                                                               | 4.483,01                                                                  | 4.483,01                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                                          | 7.874,46                                      | 0,00                                                                               | 7.874,46                                                                  | 7.874,46                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Serviços Gerais (folha)                                  | 10.915,62                                     | 0,00                                                                               | 10.915,62                                                                 | 10.915,62                                             | 0,00                                                                         |
| Copeiro(a) (folha)                                                   | 8.570,90                                      | 0,00                                                                               | 8.570,90                                                                  | 8.570,90                                              | 0,00                                                                         |
| Cozinheiro(a) (folha)                                                | 11.615,82                                     | 0,00                                                                               | 11.615,82                                                                 | 11.615,82                                             | 0,00                                                                         |
| Enfermeiro(a) (folha)                                                | 31.153,81                                     | 0,00                                                                               | 31.153,81                                                                 | 31.153,81                                             | 0,00                                                                         |
| Farmacêutico (folha)                                                 | 8.803,45                                      | 0,00                                                                               | 8.803,45                                                                  | 8.803,45                                              | 0,00                                                                         |
| Financeira                                                           | 10.175,16                                     | 0,00                                                                               | 10.175,16                                                                 | 10.175,16                                             | 0,00                                                                         |
| Gases Medicinais                                                     | 19.164,86                                     | 0,00                                                                               | 19.164,86                                                                 | 19.164,86                                             | 0,00                                                                         |
| Materiais de Limpeza                                                 | 4.846,21                                      | 0,00                                                                               | 4.846,21                                                                  | 4.846,21                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais Descartáveis                                               | 25,58                                         | 0,00                                                                               | 25,58                                                                     | 25,58                                                 | 0,00                                                                         |
| Materiais Médico Hospitalares                                        | 18.127,01                                     | 0,00                                                                               | 18.127,01                                                                 | 18.127,01                                             | 0,00                                                                         |
| Medicamentos                                                         | 25.881,46                                     | 0,00                                                                               | 25.881,46                                                                 | 25.881,46                                             | 0,00                                                                         |
| Médico(a) Anestesiologista PJ                                        | 23.881,00                                     | 0,00                                                                               | 23.881,00                                                                 | 23.881,00                                             | 0,00                                                                         |
| Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME                         | 11.184,07                                     | 0,00                                                                               | 11.184,07                                                                 | 11.184,07                                             | 0,00                                                                         |
| Técnico de Enfermagem (folha)                                        | 141.291,07                                    | 0,00                                                                               | 141.291,07                                                                | 141.291,07                                            | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>353.295,32</b>                             | <b>0,00</b>                                                                        | <b>353.295,32</b>                                                         | <b>353.295,32</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 353.295,32                                                                   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 353.295,32                                                                   |
| <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.



**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

São José do Rio Pardo, 14 de Maio de 2025.

---

**Edson Roberto Furlan**  
Provedor

---

**Alberto Rangel Garcia**  
1º Tesoureiro

**Proposta: 0049/2024 - 01/01/2024 a 29/02/2024**