



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 ADESÃO AO SUS 03/2024 - AMBULATÓRIO / HEMODIÁLISE

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	10/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	7.676.772,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/02/2025	5.500,00	09/04/2025	202.504.080.001.329	3.516,86
05/02/2025	634.231,05	14/02/2025	202.502.130.002.526	569.993,11
06/03/2025	5.500,00	24/02/2025	550.066.000.118.933	2.762,34
07/03/2025	634.231,05	08/04/2025	202.504.070.001.578	578.388,78
05/04/2025	5.500,00	18/03/2025	202.503.170.066.524	3.811,09
06/04/2025	634.231,05	11/03/2025	202503100006649	640.021,72
05/05/2025	5.500,00	09/05/2025	550.066.000.037.215	4.146,00
06/05/2025	634.231,05	09/05/2025	550.066.000.037.215	504.359,87
04/06/2025	5.500,00	11/06/2025	202.506.100.005.544	4.301,82
05/06/2025	634.231,05	11/06/2025	202.506.100.005.543	654.911,31
04/07/2025	5.500,00	14/07/2025	202.507.110.000.821	4.300,91
05/07/2025	634.231,05	10/07/2025	550.066.000.037.215	516.611,58
05/07/2025		10/07/2025	550.066.000.037.215	84.231,05
03/08/2025	5.500,00	14/08/2025	550.066.000.037.215	4.135,41
04/08/2025	634.231,05	14/08/2025	550.066.000.037.215	546.558,72
04/08/2025		14/08/2025	550.066.000.037.215	84.231,05
02/09/2025	5.500,00	11/09/2025	202.509.100.037.275	3.027,81
03/09/2025	634.231,05	17/09/2025	202.509.160.012.683	532.080,24
02/10/2025	5.500,00	13/10/2025	202.510.100.009.066	3.628,74
03/10/2025	634.231,05	14/10/2025	202510130001593	647.426,48
01/11/2025	5.500,00	11/11/2025	202.511.100.005.375	3.677,67
02/11/2025	634.231,05	05/11/2025	550.066.000.037.215	606.726,45
01/12/2025	5.500,00	05/12/2025	202.512.040.003.049	3.825,05



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

02/12/2025	634.231,05	05/12/2025	202.512.040.003.047	598.071,98
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.604.746,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.398,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.616.144,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				81.948,56
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.698.093,27

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/2025 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	132.791,02	0,00	132.791,02	132.791,02	0,00
Hemodiálise PJ	6.028.677,14	0,00	6.028.677,14	6.028.677,14	0,00
Impostos e Taxas	342.761,78	0,00	342.761,78	342.761,78	0,00
ISSQN	131.911,15	0,00	131.911,15	131.911,15	0,00
Pequenas Cirurgias Ambulatoriais Eletivas PJ	34.225,36	0,00	34.225,36	34.225,36	0,00
TOTAL	6.670.366,45	0,00	6.670.366,45	6.670.366,45	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					6.698.093,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					6.670.366,45
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					27.726,82
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					27.726,82

* 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, 14 de Abril de 2026.

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0032/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025