

**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:** COMPLEMENTO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM**EXERCÍCIO:** 2025**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|-------------------|------------|-------------------------|--------------|
| CONVÊNIO nº 14434 | 04/08/2022 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 1.020.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 10/02/2025 | 85.000,00 | 11/02/2025 | 202.502.100.061.412 | 83.608,42 |
| 12/03/2025 | 85.000,00 | 04/04/2025 | 202.504.030.000.120 | 83.842,94 |
| 11/04/2025 | 85.000,00 | 10/04/2025 | 550.066.000.037.216 | 84.306,93 |
| 11/05/2025 | 85.000,00 | 24/01/2025 | 202.501.230.002.357 | 80.840,71 |
| 10/06/2025 | 85.000,00 | 09/05/2025 | 202.505.080.001.789 | 85.309,82 |
| 10/07/2025 | 85.000,00 | 10/06/2025 | 202.506.090.002.689 | 85.309,82 |
| 09/08/2025 | 85.000,00 | 10/07/2025 | 550.066.000.037.216 | 84.514,20 |
| 09/08/2025 | | 10/07/2025 | 550.066.000.037.216 | 1.230,49 |
| 08/09/2025 | 85.000,00 | 12/08/2025 | 202.508.110.062.076 | 87.906,27 |
| 08/10/2025 | 85.000,00 | 08/09/2025 | 202.509.050.005.341 | 67.165,73 |
| 07/11/2025 | 85.000,00 | 08/10/2025 | 202.510.070.003.333 | 67.812,70 |
| 07/12/2025 | 85.000,00 | 11/11/2025 | 202.511.100.005.385 | 70.961,06 |
| 30/12/2025 | 85.000,00 | 05/12/2025 | 202.512.040.003.057 | 69.478,62 |
| 30/12/2025 | | 19/12/2025 | 202.512.180.067.411 | 79.222,46 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 255.834,49 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.031.510,17 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 18.871,03 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 1.306.215,69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 1.306.215,69 |

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\$) |
| FGTS Parcelamento | 5.236,89 | 0,00 | 5.236,89 | 5.236,89 | 0,00 |
| Financeira | 837.068,16 | 0,00 | 837.068,16 | 837.068,16 | 0,00 |
| IRRF Parcelamento | 16.892,25 | 0,00 | 16.892,25 | 16.892,25 | 0,00 |
| Técnico de Enfermagem (folha) | 62.341,28 | 0,00 | 62.341,28 | 62.341,28 | 0,00 |
| Técnico de Enfermagem Nefrologia (folha) | 82.584,58 | 0,00 | 82.584,58 | 82.584,58 | 0,00 |
| TOTAL | 1.004.123,16 | 0,00 | 1.004.123,16 | 1.004.123,16 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 1.306.215,69 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 1.004.123,16 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 302.092,53 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 302.092,53 |

* 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, 13 de Abril de 2026.

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0037/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025