



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 - EXAMES DE IMAGENS (RADIOLOGIA)

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	10/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	1.181.412,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	70.000,00	12/03/2025	202503110000586	61.182,77
20/01/2025	28.451,06	20/05/2025	202.505.190.000.950	2.971,54
14/02/2025	70.000,00	17/04/2025	202.504.160.001.449	50.712,52
19/02/2025	28.451,06	20/05/2025	202.505.190.000.950	15.073,49
16/03/2025	70.000,00	17/03/2025	202.503.140.008.403	52.971,13
21/03/2025	28.451,06	20/05/2025	202.505.190.000.950	16.743,42
15/04/2025	70.000,00	20/05/2025	202.505.190.000.955	55.013,37
20/04/2025	28.451,06	16/06/2025	202.506.130.019.697	19.102,27
15/05/2025	70.000,00	17/06/2025	202.506.160.056.282	65.344,76
20/05/2025	28.451,06	14/07/2025	202.507.110.000.822	22.115,00
14/06/2025	70.000,00	21/07/2025	202.507.180.003.462	63.308,53
19/06/2025	28.451,06	13/08/2025	202.508.120.019.171	9.424,43
14/07/2025	70.000,00	19/08/2025	202.505.180.004.311	66.089,88
19/07/2025	28.451,06	05/09/2025	202.509.040.005.242	5.506,32
13/08/2025	70.000,00	18/09/2025	202.509.170.001.590	68.180,71
18/08/2025	28.451,06	06/10/2025	202.510.030.002.457	13.098,23
12/09/2025	70.000,00	20/10/2025	202.510.170.003.518	74.239,83
17/09/2025	28.451,06	11/11/2025	202.511.100.005.376	15.786,92
12/10/2025	70.000,00	21/11/2025	202.511.190.007.241	64.945,29
12/10/2025		21/11/2025	202.511.190.007.616	2.956,49
17/10/2025	28.451,06	05/12/2025	202.512.040.003.050	14.930,48
11/11/2025	70.000,00	16/12/2025	202.512.150.086.561	55.422,59
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDÓ

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP
Utilidade Pública

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	815.119,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.041,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	817.161,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	18.339,10
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	835.500,27

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	11.301,26	0,00	11.301,26	11.301,26	0,00
Honorários Médicos Produção SUS PJ	154.592,28	0,00	154.592,28	154.592,28	0,00
Impostos e Taxas	36.002,33	0,00	36.002,33	36.002,33	0,00
ISSQN	13.200,74	0,00	13.200,74	13.200,74	0,00
Serviço de Radiologia PJ	591.896,92	0,00	591.896,92	591.896,92	0,00
Serviços Hospitalares PJ	795,87	0,00	795,87	795,87	0,00
TOTAL	807.789,40	0,00	807.789,40	807.789,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					835.500,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					807.789,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					27.710,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					27.710,87

* 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, 07 de Abril de 2026.

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0031/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025