



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 - PRÓ SANTA CASA MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	10/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	205.716,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	17.143,00	16/01/2025	202.501.150.003.509	17.143,00
14/02/2025	17.143,00	12/02/2025	202.502.110.009.569	17.143,00
16/03/2025	17.143,00	10/03/2025	202503070010249	17.143,00
15/04/2025	17.143,00	26/03/2025	202503250006613	17.143,00
15/05/2025	17.143,00	02/05/2025	202.504.300.021.496	17.143,00
14/06/2025	17.143,00	02/06/2025	202.505.300.006.903	17.143,00
14/07/2025	17.143,00	01/07/2025	202.506.300.113.551	17.143,00
13/08/2025	17.143,00	31/07/2025	202.507.300.043.636	17.143,00
12/09/2025	17.143,00	01/09/2025	202508290011259	17.143,00
12/10/2025	17.143,00	01/10/2025	202.509.300.005.127	17.143,00
11/11/2025	17.143,00	31/10/2025	202.510.300.004.767	17.143,00
11/12/2025	17.143,00	03/12/2025	202.512.020.005.899	17.143,00
11/12/2025		31/12/2025	202.512.300.044.657	17.143,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				222.859,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				222.859,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				222.859,02

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	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
Materiais Descartáveis	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00
Medicamentos	204.598,12	0,00	204.598,12	204.598,12	0,00
TOTAL	205.323,62	0,00	205.323,62	205.323,62	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					222.859,02
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					205.323,62
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					17.535,40
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					17.535,40

* 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, 10 de Abril de 2026.

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0030/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025