



**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:** 02 NOVOS LEITOS UTI

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 6	19/01/2024	19/01/2024 a 31/12/2024	211.080,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/04/2024	17.590,08	05/04/2024	550.066.000.031.243	17.590,08
05/04/2024		05/04/2024	550.066.000.031.243	17.590,08
05/04/2024		05/04/2024	550.066.000.031.243	17.590,08
29/04/2024	17.590,08	29/04/2024	202.404.260.001.472	17.590,08
28/05/2024	17.590,08	28/05/2024	202.405.270.049.857	17.590,08
30/06/2024	17.590,08	20/06/2024	202.406.190.003.408	17.590,08
30/07/2024	17.590,08	26/07/2024	202.407.250.002.802	17.590,08
29/08/2024	17.590,08	29/08/2024	202.408.280.015.756	17.590,08
28/09/2024	17.590,08	26/09/2024	202.409.250.005.267	17.590,08
28/10/2024	17.590,08	28/10/2024	202.410.250.008.000	17.590,08
27/11/2024	17.590,08	27/11/2024	202.411.260.011.512	17.590,08
27/12/2024	17.590,08	20/12/2024	202.412.190.026.386	17.590,08
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				211.080,96
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				417,28
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				211.498,24
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				11.030,33
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				222.528,57

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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Enfermeiro(a) (folha)	49.883,37	0,00	49.883,37	49.883,37	0,00
Financeira	105,82	0,00	105,82	105,82	0,00
Medicamentos	43.857,50	0,00	43.857,50	43.857,50	0,00
Plantonista UTI Pj	63.385,77	0,00	63.385,77	63.385,77	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	47.671,57	0,00	47.671,57	47.671,57	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>204.904,03</b>	<b>0,00</b>	<b>204.904,03</b>	<b>204.904,03</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					222.528,57
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					204.904,03
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					17.624,54
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					17.624,54

\* 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, 23 de Junho de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Edson Roberto Furlan**  
Provedor

\_\_\_\_\_  
**Alberto Rangel Garcia**  
1º Tesoureiro

Proposta: 0067/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024