



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 06/2023

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 6	16/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	5.556.039,36
TERMO ADITIVO nº T.A16/2023	04/12/2023	04/12/2023 a 31/12/2024	54.158,47
TERMO ADITIVO nº T.A19/2023	21/12/2023	21/12/2023 a 31/12/2024	19.943,45
TERMO ADITIVO nº T.F 08/2024	13/03/2024	13/03/2024 a 31/12/2024	158.253,72
TERMO ADITIVO nº T.A02_2024	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	26.207,83
TERMO ADITIVO nº T.A02.2024	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	39.200,00
TERMO ADITIVO nº T.A02-2024	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	19.941,29
TERMO ADITIVO nº TA 02_2024	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	26.945,83
TERMO ADITIVO nº TA 02-2024	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	28.452,16
TERMO ADITIVO nº T.A03-2024	08/04/2024	08/04/2024 a 31/12/2024	5.486,32
TERMO ADITIVO nº T.A04-2024	29/04/2024	29/04/2024 a 31/12/2024	2.017,63
TERMO ADITIVO nº T.A05-2024	13/05/2024	13/05/2024 a 31/12/2024	2.488,64
TERMO ADITIVO nº TA 06-2024	06/08/2024	06/08/2024 a 31/12/2024	1.696,80
TERMO ADITIVO nº T.A06_2024	06/08/2024	06/08/2024 a 31/12/2024	1.753,36
TERMO ADITIVO nº TA 06_2024	06/08/2024	06/08/2024 a 31/12/2024	2.149,28
TERMO ADITIVO nº T.A06-2024	06/08/2024	06/08/2024 a 31/12/2024	69.648,04
TERMO ADITIVO nº T.A07-2024	13/09/2024	13/09/2024 a 31/12/2024	1.866,48
TERMO ADITIVO nº TA 07-2024	13/09/2024	13/09/2024 a 31/12/2024	69.950,62
TERMO ADITIVO nº TA 08/2024	09/10/2024	09/10/2024 a 31/12/2024	10.881,79
TERMO ADITIVO nº T.A08/2024	09/10/2024	09/10/2024 a 31/12/2024	2.036,16
TERMO ADITIVO nº T.A10-2024	11/11/2024	11/11/2024 a 31/12/2024	15.478,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/01/2024	19.943,45	26/01/2024	202.401.250.005.847	19.943,45
04/01/2024	54.158,47	26/01/2024	202.401.250.005.847	54.158,47
05/02/2024	463.003,28	24/01/2024	319.378.010	3.390,00



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

05/02/2024		05/02/2024	202.402.020012.020	454.998,28
05/02/2024		28/02/2024	202.402.270.068.488	1.400,00
04/03/2024	463.003,28	05/03/2024	202.403.040.037.941	479.238,67
04/03/2024		14/03/2024	202.403.130.009.869	10.939,77
05/04/2024	463.003,28	25/03/2024	202.403.220.006.959	2.450,00
05/04/2024		28/03/2024	202.403.270.055.612	461.648,59
05/04/2024		09/04/2024	202.404.080.037.824	10.939,77
05/04/2024		17/04/2024	202.404.160.003.793	1.960,00
18/04/2024	19.600,00	18/04/2024	202.404.170.013.692	19.600,00
03/05/2024	19.941,29	03/05/2024	202.405.020.001.950	19.941,29
04/05/2024	463.003,28	29/04/2024	202.404.260.001.475	454.998,28
29/05/2024	28.452,16	29/05/2024	202.405.280.003.939	28.452,16
29/05/2024	26.945,83	29/05/2024	202.405.280.003.939	26.945,83
29/05/2024	26.207,83	29/05/2024	202.405.280.003.939	26.207,83
02/06/2024	2.017,63	11/06/2024	202.406.100.075.408	2.017,63
04/06/2024	463.003,28	28/05/2024	202.405.270.049.859	457.448,28
25/06/2024	19.600,00	25/06/2024	202.406.240.041.656	19.600,00
03/07/2024	463.003,28	20/06/2024	202.406.190.003.412	457.098,28
03/07/2024		28/06/2024	202.406.270.083.038	500,00
03/08/2024	463.003,28	12/07/2024	202.407.110.007.607	1.960,00
03/08/2024		26/07/2024	202.407.250.002.805	454.998,28
02/09/2024	463.003,28	14/08/2024	202.408.130.016.048	2.740,00
02/09/2024		29/08/2024	202.408.280.015.759	454.998,28
01/10/2024	463.003,28	20/09/2024	202.409.190.003.530	2.600,00
01/10/2024		26/09/2024	202.409.250.005.269	454.998,28
01/10/2024		22/10/2024	202.410.210.062.927	2.100,00
15/10/2024	6.095,06	14/10/2024	202.410.110.017.454	6.095,06
18/10/2024	2.149,28	23/10/2024	297.024.008.541.251	2.149,28
18/10/2024	1.753,36	23/10/2024	297.024.008.541.251	1.753,36
18/10/2024	1.696,80	23/10/2024	297.024.008.541.251	1.696,80
22/10/2024	1.866,48	23/10/2024	231.353.211.496.622	1.866,48
22/10/2024	12.138,16	23/10/2024	231.353.210.245.132	12.138,16
22/10/2024	20.704,55	23/10/2024	231.353.210.245.132	20.704,55
22/10/2024	22.507,15	23/10/2024	231.353.210.245.132	22.507,15
22/10/2024	14.600,76	23/10/2024	231.353.210.245.132	14.600,76
31/10/2024	10.881,79	27/11/2024	550.066.000.003.189	10.881,79
31/10/2024	2.036,16	27/11/2024	550.066.000.003.189	2.036,16
01/11/2024	463.003,28	28/10/2024	202.410.250.008.001	454.998,28
01/11/2024		19/11/2024	202.411.180.086.038	140,00
01/11/2024		19/11/2024	202.411.180.086.039	1.960,00



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

02/12/2024	9.690,80	02/12/2024	202.411.290.013.622	9.690,80
05/12/2024	463.003,28	09/12/2024	202.412.060.006.063	903,00
05/12/2024		10/12/2024	202.412.090.064.427	347.538,74
05/12/2024		10/12/2024	202.412.090.064.429	107.459,54
05/12/2024		20/12/2024	202.412.190.026.387	140,00
05/12/2024		20/12/2024	202.412.190.026.400	1.960,00
20/12/2024	463.003,28	20/12/2024	202.412.190.026.397	454.998,28
23/12/2024	4.124,16	23/12/2024	202.412.200.029.594	4.124,16
23/12/2024	15.478,72	23/12/2024	550.066.000.003.189	15.478,72
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.884.092,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.757,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				159.080,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.051.930,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				124.027,11
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.175.957,19

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**

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\$)
Alimentos	2.124,54	0,00	2.124,54	2.124,54	0,00
Assistente Social (folha)	2.565,64	0,00	2.565,64	2.565,64	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	78.763,49	0,00	78.763,49	78.763,49	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	4.242,78	0,00	4.242,78	4.242,78	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	7.674,58	0,00	7.674,58	7.674,58	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	22.390,69	0,00	22.390,69	22.390,69	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	59.554,76	0,00	59.554,76	59.554,76	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	61.878,26	0,00	61.878,26	61.878,26	0,00
Copeiro(a) (folha)	63.884,89	0,00	63.884,89	63.884,89	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	49.274,89	0,00	49.274,89	49.274,89	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.468,73	0,00	2.468,73	2.468,73	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	191.740,67	0,00	191.740,67	191.740,67	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	3.500,58	0,00	3.500,58	3.500,58	0,00
Exames de Ecocardiograma PJ	8.755,22	0,00	8.755,22	8.755,22	0,00
Farmacêutico (folha)	54.825,62	0,00	54.825,62	54.825,62	0,00
Financeira	456.223,79	0,00	456.223,79	456.223,79	0,00
Fisioterapeuta PJ	147.105,40	0,00	147.105,40	147.105,40	0,00
Gases Medicinais	321.646,68	0,00	321.646,68	321.646,68	0,00
Impostos e Taxas	40.202,06	0,00	40.202,06	40.202,06	0,00
Impressos e Materiais Expediente	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
ISSQN	13.430,92	0,00	13.430,92	13.430,92	0,00
Locação de Equipamentos PJ	3.204,02	0,00	3.204,02	3.204,02	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	37.821,00	0,00	37.821,00	37.821,00	0,00
Materiais de Limpeza	128.488,33	0,00	128.488,33	128.488,33	0,00
Materiais Descartáveis	88.228,21	0,00	88.228,21	88.228,21	0,00
Materiais Médico Hospitalares	370.434,54	0,00	370.434,54	370.434,54	0,00



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 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\$)
Medicamentos	860.480,55	0,00	860.480,55	860.480,55	0,00
Nutrição Enteral	42.514,40	0,00	42.514,40	42.514,40	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	304.021,29	0,00	304.021,29	304.021,29	0,00
Recepcionista (folha)	41.578,89	0,00	41.578,89	41.578,89	0,00
Sangue e Hemoderivados PJ	7.602,50	0,00	7.602,50	7.602,50	0,00
Serviços de Imagem PJ	99.904,13	0,00	99.904,13	99.904,13	0,00
Serviços de Motoboy PJ	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
Serviços Médicos SUS PJ	1.392.018,08	0,00	1.392.018,08	1.392.018,08	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	795.098,84	0,00	795.098,84	795.098,84	0,00
Técnico em Nutrição (folha)	4.927,58	0,00	4.927,58	4.927,58	0,00
TOTAL	5.771.431,55	0,00	5.771.431,55	5.771.431,55	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					6.175.957,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.771.432,15
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					404.525,04
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					404.525,04

* Total Juros e Multa R\$ 0,60

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, 19 de Maio de 2025.

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0033/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024