



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: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SUS 03/2024 - TABELA SUS PAULISTA

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	25/02/2025	25/02/2025 a 31/12/2025	9.677.965,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/02/2025	734.982,83	14/02/2025	202.502.130.002.521	692.171,72
17/03/2025	734.982,83	17/03/2025	202.503.140.008.402	645.630,38
15/04/2025	684.000,00	03/04/2025	890.941.200.031.900	662.435,62
15/05/2025	684.000,00	08/05/2025	202.505.070.001.011	687.976,64
14/06/2025	684.000,00	06/06/2025	202.506.050.013.975	687.347,02
14/07/2025	684.000,00	02/07/2025	202.507.010.017.839	744.334,47
13/08/2025	684.000,00	07/08/2025	202.508.060.011.594	751.787,92
12/09/2025	684.000,00	03/09/2025	2025090200001663	726.096,80
12/10/2025	684.000,00	03/10/2025	550066000023981	726.096,80
11/11/2025	684.000,00	05/11/2025	550066000023981	726.096,80
11/12/2025	684.000,00	05/12/2025	202.512.040.003.045	524.294,35
11/12/2025		05/12/2025	202.512.040.003.046	168.604,19
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.742.872,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36.434,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.779.307,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				94.295,04
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.873.602,56

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\$)
Alimentos	9.665,04	0,00	9.665,04	9.665,04	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.645,82	0,00	1.645,82	1.645,82	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	370,91	0,00	370,91	370,91	0,00
Financeira	4.999.202,21	0,00	4.999.202,21	4.999.202,21	0,00
Fisioterapeuta PJ	17.956,28	0,00	17.956,28	17.956,28	0,00
Gases Medicinais	84.786,94	0,00	84.786,94	84.786,94	0,00
Hemoterapia PJ	230.244,16	0,00	230.244,16	230.244,16	0,00
Impostos e Taxas	359.784,07	0,00	359.784,07	359.784,07	0,00
ISSQN	36.591,95	0,00	36.591,95	36.591,95	0,00
Locação de Software PJ	9.259,24	0,00	9.259,24	9.259,24	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	20.765,22	0,00	20.765,22	20.765,22	0,00
Materiais de Limpeza	9.958,85	0,00	9.958,85	9.958,85	0,00
Materiais Descartáveis	6.162,62	0,00	6.162,62	6.162,62	0,00
Materiais Médico Hospitalares	55.356,82	0,00	55.356,82	55.356,82	0,00
Medicamentos	157.689,80	0,00	157.689,80	157.689,80	0,00
Nutrição Enteral	33.915,86	0,00	33.915,86	33.915,86	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	44.756,52	0,00	44.756,52	44.756,52	0,00
Serviços Médicos SUS PJ	1.687.824,71	0,00	1.687.824,71	1.687.824,71	0,00
TOTAL	7.765.937,02	0,00	7.765.937,02	7.765.937,02	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					7.873.602,56
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					7.765.937,02
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					107.665,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					107.665,54

* 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, 14 de Abril de 2026.



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

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

Edson Roberto Furlan
Provedor

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0039/2025 - 01/02/2025 a 31/12/2025