

**HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ 50.944.198/0001-30**

**EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONVÊNIOS**

**CONVENIO 11/2024 - P.A. PONTE SÃO JOÃO**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	3.391.997,18	3.481.044,44
Repasses Públicos	1.850.971,03	1.850.971,03
Receitas com Aplicações Financeiras	45.477,41	41.550,86
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>5.288.445,62</b>	<b>5.373.566,33</b>
Despesas	1.807.401,18	1.605.679,33
<b>Saldo Final</b>	<b>3.481.044,44</b>	<b>3.767.887,00</b>

**CONVENIO 11/2025 - P.A. RETIRO**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	111.477,50	116.036,73
Repasses Públicos	594.666,04	594.666,04
Receitas com Aplicações Financeiras	3.604,33	3.481,92
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>709.747,87</b>	<b>714.184,69</b>
Despesas	593.711,14	619.965,73
<b>Saldo Final</b>	<b>116.036,73</b>	<b>94.218,96</b>

**CONVENIO 12/2025 - P.A. HORTOLÂNDIA**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	120.995,78	22.953,06
Repasses Públicos	1.724.506,26	1.724.506,26
Receitas com Aplicações Financeiras	8.029,34	6.927,90
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>1.853.531,38</b>	<b>1.754.387,22</b>
Despesas	1.830.578,32	1.753.532,03
<b>Saldo Final</b>	<b>22.953,06</b>	<b>855,19</b>

**CONVENIO 13/2025 - P.A. CENTRAL**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	213.727,71	177.524,68
Repasses Públicos	2.481.211,53	2.481.211,53
Receitas com Aplicações Financeiras	11.511,90	11.298,24
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>2.706.451,14</b>	<b>2.670.034,45</b>
Despesas	2.528.926,46	2.515.875,90
<b>Saldo Final</b>	<b>177.524,68</b>	<b>154.158,55</b>

**CONVÊNIO HOSPITALAR - Nº 10/2023**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	1.581.276,30	4.830.202,96
Repasses Públicos	29.634.346,47	26.215.165,91
Receitas com Aplicações Financeiras	46.930,05	57.467,53
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>31.262.552,82</b>	<b>31.102.836,40</b>
Despesas	26.432.349,86	22.756.330,44
<b>Saldo Final</b>	<b>4.830.202,96</b>	<b>8.346.505,96</b>

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO  
CNPJ 50.944.198/0001-30

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONVÊNIOS

CONVÊNIO SAMU - Nº 10/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	2.134.469,93	1.875.408,05
Repasses Públicos	1.126.103,83	1.126.103,83
Receitas com Aplicações Financeiras	24.255,75	19.932,61
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>3.284.829,51</b>	<b>3.021.444,49</b>
Despesas	1.409.421,46	1.214.341,41
<b>Saldo Final</b>	<b>1.875.408,05</b>	<b>1.807.103,08</b>

CONVÊNIO SAEC - Nº 10/2022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	1.314.841,74	1.348.977,93
Repasses Públicos	939.682,83	939.682,83
Receitas com Aplicações Financeiras	17.701,56	16.470,89
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>2.272.226,13</b>	<b>2.305.131,65</b>
Despesas	923.248,20	832.329,81
<b>Saldo Final</b>	<b>1.348.977,93</b>	<b>1.472.801,84</b>

CONVÊNIO RADIOTERAPIA - 21/2025 (IMPLANTAÇÃO)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	733.560,65	724.343,31
Repasses Públicos	402.913,65	402.913,65
Receitas com Aplicações Financeiras	9.897,48	8.895,75
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>1.146.371,78</b>	<b>1.136.152,71</b>
Despesas	422.028,47	365.191,23
<b>Saldo Final</b>	<b>724.343,31</b>	<b>770.961,48</b>

CONVÊNIO RADIOTERAPIA - 21/2025

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	499.089,33	604.456,45
Repasses Públicos	331.784,85	331.784,85
Receitas com Aplicações Financeiras	5.882,63	6.286,79
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>836.756,81</b>	<b>942.528,09</b>
Despesas	232.300,36	241.280,93
<b>Saldo Final</b>	<b>604.456,45</b>	<b>701.247,16</b>

CONVÊNIO ESF 10/2024

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026	JANEIRO	FEVEREIRO
Saldo do Exercício Anterior	4.593.144,05	3.943.068,52
Repasses Públicos	4.053.018,33	4.002.242,83
Receitas com Aplicações Financeiras	35.692,74	31.485,06
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>8.681.855,12</b>	<b>7.976.796,41</b>
Despesas	4.738.786,60	3.958.334,16
<b>Saldo Final</b>	<b>3.943.068,52</b>	<b>4.018.462,25</b>

**HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ 50.944.198/0001-30**

**EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONVÊNIOS**

**CONVÊNIO IAC 22/2023**

<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Saldo do Exercício Anterior	297.049,33	423.873,68
Repasse Públicos	1.087.062,84	1.087.062,84
Receitas com Aplicações Financeiras	8.051,51	6.055,87
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>1.392.163,68</b>	<b>1.516.992,39</b>
Despesas	968.290,00	1.053.444,05
<b>Saldo Final</b>	<b>423.873,68</b>	<b>463.548,34</b>

**CONVÊNIO 1439/2024**

<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Saldo do Exercício Anterior	3.650,20	-
Repasse Públicos		
Receitas com Aplicações Financeiras	3,09	
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>3.653,29</b>	<b>-</b>
Despesas	3.653,29	
<b>Saldo Final</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**CONVÊNIO 1065/2025**

<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.026</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Saldo do Exercício Anterior	479,43	-
Repasse Públicos		
Receitas com Aplicações Financeiras	0,29	
Recursos Próprios		
<b>Total de Recursos Disponível</b>	<b>479,72</b>	<b>-</b>
Despesas	479,72	
<b>Saldo Final</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Obs. Atualizações efetuadas mensais (convênios municipais) e mensal/trimestral/semestral (convênios estaduais), conforme fechamento da prestação de contas, de acordo com o preestabelecido no termo de convênio. Não são consideradas despesas não contempladas no Plano de Trabalho dos convênios.