



São José do Rio Preto, 17 de Junho de 2021.

**OFÍCIO 027/2021**

Ilustríssimo Senhor,

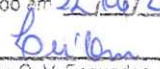
A Diretoria da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, inscrita no CNPJ: 59.981.712/0001-81, CNES: 2798298, entidade privada sem fins lucrativos, neste ato representada pelo seu Provedor **Dr. José Nadim Cury**, vem através deste, encaminhar os "*documentos complementares*" solicitados no e-mail recebido em 09/06/2021, referente ao **Convênio 002/2020/SMS – Exercício 2020**, quais sejam:

01. ANEXO RP-11 – Termo de Ciência e de Notificação;
02. Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

Secretaria Municipal de Saúde  
Recebido em 22/06/21 às \_\_\_\_:\_\_\_\_  
  
Lejlane C. V. Fagundes Mat. 57101

Ilmo. Sr.

**Dr. Aldenis Albaneze Borim**

DD. Secretário Municipal de Saúde e Higiene de São José do Rio Preto/SP



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto

**CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto

**CNPJ:** 59.981.712/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Fritz Jacobs, nº 1236 – Boa Vista - São José do Rio Preto - CEP 15025-500

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** Dr. José Nadim Cury

**CPF:** 002.545.948-16

**OBJETO:** Aquisição de insumos hospitalares destinados ao funcionamento adicional de leitos de UTI, visando o enfrentamento do Coronavírus – COVID-19 pelo Hospital, que é integrante na Rede de Serviços de Saúde localizado em São José do Rio Preto/SP aos usuários do SUS.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Convênio nº 002/2020	16/04/2020	16/04/2020 à 30/06/2020	1.200.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/04/2020	1.200.000,00	17/04/2020	9672/2020	1.200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.843,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.204.843,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.204.843,25

O signatário, na qualidade de representante da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Convênio 002/2020/SMS  
Exercício: 2020



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Medicamentos</b>	<b>535.079,89</b>	<b>0,00</b>	<b>535.079,89</b>	<b>535.079,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Material médico e hospitalar (*)</b>	<b>669.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>669.485,60</b>	<b>669.485,60</b>	<b>0,00</b>
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas financeiras e bancárias (**)</b>	<b>277,60</b>	<b>0,00</b>	<b>277,60</b>	<b>277,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras despesas</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.204.843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.843,25</b>	<b>1.204.843,25</b>	<b>0,00</b>

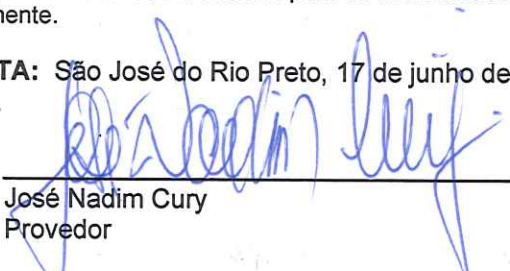
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.204.843,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.204.843,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro, na qualidade de responsável 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.

**LOCAL e DATA:** São José do Rio Preto, 17 de junho de 2021.

**DIRIGENTE:**

  
José Nadim Cury  
Provedor

**Convênio 002/2020/SMS**  
**Exercício: 2020**