



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

OFÍCIO 030/2021

Ilustríssimo Senhor,

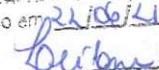
A Diretoria da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, inscrita no CNPJ: 59.981.712/0001-81, CNES: 2798298, entidade privada sem fins lucrativos, neste ato representada pelo seu Provedor **Dr. José Nadim Cury**, vem através deste, encaminhar os "*documentos complementares*" solicitados no e-mail recebido em 14/06/2021, referente ao **Convênio 006/2020/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 14:30

Lailane C. V. Fagundes Mat. 57161

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: Transferência de recursos do Ministério da Saúde para auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria MS/GM nº 1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448, de 29 de maio de 2020; que impõem a aplicação dos recursos estabelecidos neste Convênio exclusivamente em ações desenvolvidas pelo HOSPITAL.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Convênio nº 006/2020	08/07/2020	08/07/2020 a 30/11/2020	3.759.675,53

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\$)
10/07/2020	3.759.675,53	10/07/2020	18350/2020	3.759.675,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.759.675,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.332,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.775.007,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.775.007,62

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 006/2020/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)	1.242.432,41	0,00	1.242.432,41	1.242.432,41	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.305.502,71	0,00	1.305.502,71	1.305.502,71	0,00
Material médico e hospitalar (*)	516.735,82	0,00	516.735,82	516.735,82	0,00
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 (*)	416.329,76	0,00	416.329,76	416.329,76	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	293.829,27	0,00	293.829,27	293.829,27	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	177,65	0,00	177,65	177,65	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.775.007,62	0,00	3.775.007,62	3.775.007,62	0,00

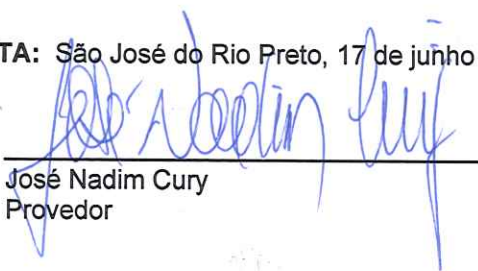
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.775.007,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.775.007,62
(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 006/2020/SMS
Exercício: 2020