



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR 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: O presente tem como objeto o custeio da prestação de serviços de saúde hospitalares para contratação de 26 (vinte e seis) leitos de Enfermaria Clínica e Cirúrgica para atender a demanda de pacientes referenciados do Município que aguardam transferência para unidade hospitalar (incluindo apoio diagnóstico e terapêutico) que serão realizados pelo HOSPITAL, integrante da rede de serviços de saúde localizado no Município de São José do Rio Preto, aos usuários do Sistema Único de Saúde, em regime de complementação com o poder público municipal.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Convênio nº 003/2022	06/05/2022	10/05/2022 a 09/12/2022	5.012.317,80
1º Termo Aditivo	01/12/2022	01/12/2022 a 20/02/2024	10.024.635,60

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\$)
03/02/2023	716.045,40	03/02/2023	2425/2023	716.045,40
03/03/2023	716.045,40	03/03/2023	6079/2023	716.045,40
04/04/2023	716.045,40	04/04/2023	10508/2023	716.045,40
05/05/2023	716.045,40	05/05/2023	14025/2023	716.045,40
05/06/2023	716.045,40	05/06/2023	17766/2023	716.045,40
05/07/2023	716.045,40	05/07/2023	21764/2023	716.045,40
03/08/2023	716.045,40	03/08/2023	25555/2023	716.045,40
05/09/2023	716.045,40	05/09/2023	29962/2023	716.045,40
03/10/2023	716.045,40	03/10/2023	33814/2023	716.045,40
06/11/2023	716.045,40	06/11/2023	37716/2023	716.045,40
01/12/2023	716.045,40	01/12/2023	39597/2023	716.045,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.424.134,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.876.499,40



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	96.910,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	9.397.544,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	9.397.544,02

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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
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)	5.435.276,72	0,00	5.435.276,72	5.435.276,72	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	559.664,37	0,00	559.664,37	559.664,37	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.434.114,36	0,00	1.434.114,36	1.434.114,36	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.754,20	0,00	3.754,20	3.754,20	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)	1.218.497,00	0,00	1.218.497,00	1.218.497,00	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
Despesas financeiras e bancárias (**)	4,86	0,00	4,86	4,86	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.651.311,51	0,00	8.651.311,51	8.651.311,51	0,00



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	9.397.544,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.651.311,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	746.232,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	746.232,51

Declaramos, 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.

São José do Rio Preto, 16 de Abril de 2024.

Dr. José Nadim Cury

Provedor

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto