



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



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 Convênio tem como objeto a prestação de serviços de saúde hospitalares e/ou ambulatoriais (incluindo apoio diagnóstico e terapêutico), pelo HOSPITAL, integrante da rede de serviços de saúde localizado no Município de São José do Rio Preto, visando à garantia da atenção integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS na região na qual o HOSPITAL está inserido, em regime de complementação com o poder público municipal, conforme o artigo 199 da Constituição Federal, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Atenção Hospitalar – PNHOSP, nas bases do disposto no Documento Descritivo e na Ficha de Programação Orçamentária – FPO.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Convênio nº 014/2022	01/12/2022	01/12/2022 a 30/11/2023	66.701.571,00
Aditamento nº 01	28/06/2023	28/06/2023 a 30/11/2023	1.252.603,80
Aditamento nº 02	22/09/2023	22/09/2023 a 30/11/2023	1.963.747,24
Aditamento nº 03	16/11/2023	16/11/2023 a 30/11/2024	77.031.274,20

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\$)
12/01/2023	2.000.000,00	12/01/2023	43933/2023	2.000.000,00
30/01/2023	2.032.302,49	30/01/2023	1868/2023	2.032.302,49
30/01/2023	250.897,27	30/01/2023	1870/2023	250.897,27
02/02/2023	150.734,19	02/02/2023	5869/2023	150.734,19
08/02/2023	275.530,30	08/02/2023	3124/2023	275.530,30
08/02/2023	1.724.469,70	08/02/2023	3125/2023	1.724.469,70
02/03/2023	1.903.437,47	02/03/2023	5867/2023	1.903.437,47
02/03/2023	96.544,37	02/03/2023	5870/2023	96.544,37
03/03/2023	46.312,49	03/03/2023	6057/2023	46.312,49
08/03/2023	2.000.000,00	08/03/2023	6463/2023	2.000.000,00



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



30/03/2023	294.679,00	30/03/2023	9545/2023	294.679,00
30/03/2023	1.742.648,90	30/03/2023	9544/2023	1.742.648,90
11/04/2023	2.000.000,00	11/04/2023	10881/2023	2.000.000,00
28/04/2023	333.076,85	28/04/2023	13289/2023	333.076,85
28/04/2023	1.966.839,86	28/04/2023	13290/2023	1.966.839,86
08/05/2023	2.000.000,00	08/05/2023	14212/2023	2.000.000,00
29/05/2023	315.338,82	29/05/2023	16900/2023	315.338,82
29/05/2023	2.073.057,35	29/05/2023	16899/2023	2.073.057,35
07/06/2023	2.000.000,00	07/06/2023	18177/2023	2.000.000,00
29/06/2023	268.164,12	29/06/2023	21063/2023	268.164,12
29/06/2023	2.250.698,02	29/06/2023	21062/2023	2.250.698,02
07/07/2023	2.000.000,00	07/07/2023	22169/2023	2.000.000,00
28/07/2023	403.154,42	28/07/2023	24960/2023	403.154,42
28/07/2023	2.214.845,65	28/07/2023	24962/2023	2.214.845,65
07/08/2023	2.000.000,00	07/08/2023	25938/2023	2.000.000,00
30/08/2023	309.796,02	30/08/2023	29565/2023	309.796,02
30/08/2023	2.290.932,48	30/08/2023	29564/2023	2.290.932,48
06/09/2023	2.000.000,00	06/09/2023	30087/2023	2.000.000,00
29/09/2023	292.845,57	29/09/2023	33490/2023	292.845,57
29/09/2023	592.625,40	29/09/2023	33493/2023	592.625,40
29/09/2023	1.752.497,52	29/09/2023	33491/2023	1.752.497,52
05/10/2023	2.000.000,00	05/10/2023	34262/2023	2.000.000,00
11/10/2023	185.740,51	11/10/2023	34851/2023	185.740,51
11/10/2023	150.336,64	11/10/2023	34851/2023	150.336,64
31/10/2023	1.221.295,80	31/10/2023	37406/2023	1.221.295,80
31/10/2023	2.256.317,15	31/10/2023	37405/2023	2.256.317,15
07/11/2023	2.000.000,00	07/11/2023	37925/2023	2.000.000,00
09/11/2023	172.176,71	09/11/2023	38109/2023	172.176,71
30/11/2023	2.329.962,81	30/11/2023	40828/2023	2.329.962,81
30/11/2023	494.789,60	30/11/2023	40802/2023	494.789,60
11/12/2023	2.000.000,00	11/12/2023	41974/2023	2.000.000,00
05/12/2023	173.396,20	05/12/2023	41495/2023	173.396,20
13/12/2023	177.104,47	13/12/2023	42539/2023	177.104,47



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



28/12/2023	1.642.590,87	28/12/2023	44570/2023	1.642.590,87
28/12/2023	246.031,33	28/12/2023	4451/2023	246.031,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.631.170,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				54.631.170,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				54.631.170,35

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: 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
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (*)	54.631.170,35	0,00	54.631.170,35	54.631.170,35	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



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



Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.631.170,35	0,00	54.631.170,35	54.631.170,35	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.631.170,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.631.170,35
(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\$ -

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, 14 de Junho de 2024.

Dr. José Nadim Cury

Provedor

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