

**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
TERMO DE 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.

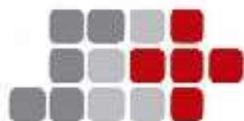
EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Termo de Convênio nº 14/2022-SMS	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
Aditamento nº 04	27/03/2024	16/11/2023 a 30/11/2024	4.443.913,55
Aditamento nº 05	14/05/2024	16/11/2023 a 30/11/2024	1.041.110,64
Aditamento nº 06	27/08/2024	16/11/2023 a 30/11/2024	4.383.408,15
Aditamento nº 07	29/11/2024	29/11/2024 a 30/04/2025	57.068.591,42

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\$)
15/1/2024	2.000.000,00	15/01/2024	571/2024	2.000.000,00
30/1/2024	95.917,67	30/01/2024	1916/2024	95.917,67
30/1/2024	1.252.603,80	30/01/2024	1914/2024	1.252.603,80
9/1/2024	52.367,31	09/01/2024	89/2024	52.367,31
30/1/2024	775.364,01	30/01/2024	1914/2024	775.364,01

Convênio 014/2022 – Federal – Exercício 2024

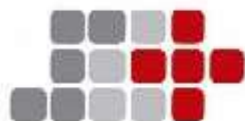


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



8/2/2024	1.424.635,99	08/02/2024	2946/2024	1.424.635,99
30/1/2024	810.000,00	30/01/2024	1916/2024	810.000,00
9/1/2024	120.412,34	09/01/2024	89/2024	120.412,34
8/2/2024	575.364,01	08/02/2024	2949/2024	575.364,01
28/2/2024	2.322.552,88	28/02/2024	5242/2024	2.322.552,88
7/3/2024	2.000.000,00	07/03/2024	6175/2024	2.000.000,00
28/3/2024	2.310.711,43	28/03/2024	8768/2024	2.310.711,43
8/4/2024	2.000.000,00	08/04/2024	9962/2024	2.000.000,00
29/4/2024	2.287.728,14	29/04/2024	12956/2024	2.287.728,14
10/5/2024	2.000.000,00	10/05/2024	14272/2024	2.000.000,00
29/5/2024	2.558.224,71	29/05/2024	16748/2024	2.558.224,71
10/6/2024	2.000.000,00	10/06/2024	17833/2024	2.000.000,00
27/6/2024	2.556.469,12	27/06/2024	20162/2024	2.556.469,12
10/7/2024	2.000.000,00	10/07/2024	21111/2024	2.000.000,00
30/7/2024	2.558.327,35	30/07/2024	24075/2024	2.558.327,35
8/8/2024	2.000.000,00	08/08/2024	25538/2024	2.000.000,00
29/8/2024	2.749.453,99	29/08/2024	28457/2024	2.749.453,99
6/9/2024	2.000.000,00	06/09/2024	29478/2024	2.000.000,00
18/9/2024	760.000,00	18/09/2024	31050/2024	760.000,00
27/9/2024	2.768.774,22	27/09/2024	32576/2024	2.768.774,22
10/10/2024	2.000.000,00	10/10/2024	34160/2024	2.000.000,00
30/10/2024	2.938.196,77	30/10/2024	36823/2024	2.938.196,77
11/11/2024	2.000.000,00	11/11/2024	38267/2024	2.000.000,00
29/11/2024	2.938.332,92	29/11/2024	40898/2024	2.938.332,92
10/12/2024	2.000.000,00	10/12/2024	42232/2024	2.000.000,00
27/12/2024	1.225.864,46	27/12/2024	44781/2024	1.225.864,46
30/1/2024	174.031,05	30/01/2024	1915/2024	174.031,05
5/3/2024	1.404.175,61	05/03/2024	5848/2024	1.404.175,61
29/4/2024	233.995,18	29/04/2024	12953/2024	233.995,18
29/5/2024	324.245,19	29/05/2024	16745/2024	324.245,19
27/6/2024	378.549,59	27/06/2024	20160/2024	378.549,59
30/7/2024	280.709,73	30/07/2024	24076/2024	280.709,73

Convênio 014/2022 – Federal – Exercício 2024



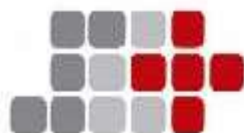
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



30/7/2024	289.749,90	30/07/2024	24078/2024	289.749,90
29/8/2024	351.514,53	29/08/2024	28449/2024	351.514,53
3/10/2024	1.068.174,58	03/10/2024	33298/2024	1.068.174,58
8/11/2024	1.339.205,87	08/11/2024	38184/2024	1.339.205,87
4/12/2024	1.223.616,72	04/12/2024	41569/2024	1.223.616,72
31/1/2024	171.731,73	31/01/2024	2185/2024	171.731,73
8/3/2024	174.170,71	08/03/2024	6395/2024	174.170,71
8/4/2024	173.686,10	08/04/2024	9928/2024	173.686,10
10/5/2024	182.062,81	10/05/2024	14326/2024	182.062,81
6/6/2024	183.294,15	06/06/2024	17305/2024	183.294,15
5/7/2024	190.171,79	05/07/2024	21342/2024	190.171,79
8/8/2024	145.815,86	08/08/2024	25635/2024	145.815,86
6/9/2024	136.289,14	06/09/2024	29480/2024	136.289,14
3/10/2024	136.155,09	03/10/2024	33299/2024	136.155,09
8/11/2024	140.829,05	08/11/2024	38183/2024	140.829,05
9/12/2024	150.367,90	09/12/2024	42078/2024	150.367,90
20/12/2024	150.367,90	20/12/2024	43967/2024	150.367,90
27/12/2024	1.593.976,25	27/12/2024	44781/2024	1.593.976,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.678.187,55
(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)				65.678.187,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				65.678.187,55

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Convênio 014/2022 – Federal – Exercício 2024



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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

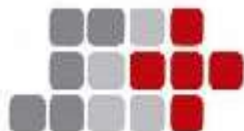
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

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 (*)	65.678.187,55	0,00	65.678.187,55	65.678.187,55	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
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	65.678.187,55	0,00	65.678.187,55	65.678.187,55	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	65.678.187,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	65.678.187,55
(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\$	-

Convênio 014/2022 – Federal – Exercício 2024



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



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, 13 de maio de 2025.

Dr. José Nadim Cury

Provedor

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

Convênio 014/2022 – Federal – Exercício 2024