



**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 a transferência de recursos financeiros para incentivo à contratualização dos serviços de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS, na manutenção dos 212 (duzentos e doze) leitos para atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS no município de São José do Rio Preto, mantendo o atendimento e a assistência à saúde de forma complementar ao SUS, conforme o estabelecido no artigo 199 da Constituição Federal.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Convênio nº 015/2022	01/12/2022	01/12/2022 a 20/12/2023	35.448.000,00
1º Termo Aditivo	28/06/2023	28/06/2023 a 20/12/2023	3.150.000,00
2º Termo Aditivo	16/11/2023	16/11/2023 a 20/12/2024	43.008.000,00

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\$)
09/01/2023	2.954.000,00	09/01/2023	52/2023	2.954.000,00
03/02/2023	2.954.000,00	03/02/2023	2429/2023	2.954.000,00
03/03/2023	2.954.000,00	03/03/2023	6082/2023	2.954.000,00
06/04/2023	2.954.000,00	06/04/2023	10504/2023	2.954.000,00
05/05/2023	2.954.000,00	05/05/2023	14028/2023	2.954.000,00
05/06/2023	2.954.000,00	05/06/2023	17767/2023	2.954.000,00
05/07/2023	3.584.000,00	05/07/2023	21766/2023	3.584.000,00
03/08/2023	3.584.000,00	03/08/2023	25522/2023	3.584.000,00
04/09/2023	3.584.000,00	04/09/2023	29965/2023	3.584.000,00
03/10/2023	3.584.000,00	03/10/2023	33821/2023	3.584.000,00
01/11/2023	434.000,00	01/11/2023	35802/2023	434.000,00



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



01/11/2023	3.150.000,00	01/11/2023	35802/2023	3.150.000,00
01/12/2023	3.584.000,00	01/12/2023	39598/2023	3.584.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.570.030,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.228.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				421.408,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				41.219.438,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				41.219.438,72

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: MUNICIPAL					
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)	21.546.795,79	0,00	21.546.795,79	21.546.795,79	0,00
Recursos humanos (6)	107.023,48	0,00	107.023,48	107.023,48	0,00
Medicamentos	2.672.271,47	0,00	2.672.271,47	2.672.271,47	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.634.323,07	0,00	1.634.323,07	1.634.323,07	0,00
Gêneros alimentícios	278.553,69	0,00	278.553,69	278.553,69	0,00
Outros materiais de consumo	1.883.448,38	0,00	1.883.448,38	1.883.448,38	0,00
Serviços médicos (*)	10.005.757,47	0,00	10.005.757,47	10.005.757,47	0,00
Outros serviços de terceiros	177.076,78	0,00	177.076,78	177.076,78	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	40.820,36	0,00	40.820,36	40.820,36	0,00



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



Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	11.144,35	0,00	11.144,35	11.144,35	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.357.214,84	0,00	38.357.214,84	38.357.214,84	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	41.219.438,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	38.357.214,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.862.223,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	2.862.223,88

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