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

CQH

ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: 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
3º Termo Aditivo	29/11/2024	29/11/2024 a 30/04/2025	17.920.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/01/2024	3.584.000,00	03/01/2024	47/2024	3.584.000,00
03/02/2024	3.584.000,00	03/02/2024	2186/2024	3.584.000,00
03/03/2024	3.584.000,00	03/03/2024	5871/2024	3.584.000,00
03/04/2024	3.584.000,00	03/04/2024	9213/2024	3.584.000,00
03/05/2024	3.584.000,00	03/05/2024	13265/2024	3.584.000,00
03/062024	3.584.000,00	03/062024	17052/2024	3.584.000,00
03/07/2024	3.584.000,00	03/07/2024	20658/2024	3.584.000,00
03/08/2024	3.584.000,00	03/08/2024	24496/2024	3.584.000,00
03/09/2024	3.584.000,00	03/09/2024	28874/2024	3.584.000,00
03/10/2024	3.584.000,00	03/10/2024	33019/24	3.584.000,00
03/11/2024	3.584.000,00	03/11/2024	37011/2024	3.584.000,00
03/12/2024	3.584.000,00	03/12/2024	41466/2024	3.584.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.862.223,88**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**43.008.000,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**346.047,49**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**46.216.271,37**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	**0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**46.216.271,37**

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.

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	**27.494.425,54**	0,00	**27.494.425,54**	**27.494.425,54**	**0,00**
Recursos humanos (6)	**6.497,29**	0,00	**6.497,29**	**6.497,29**	**0,00**
Medicamentos	**2.299.344,31**	0,00	**2.299.344,31**	**2.299.344,31**	**0,00**
Material médico e hospitalar (*)	**1.211.897,00**	0,00	**1.211.897,00**	**1.211.897,00**	**0,00**
Gêneros alimentícios	**245.551,34**	0,00	**245.551,34**	**245.551,34**	**0,00**
Outros materiais de consumo	**1.243.081,02**	0,00	**1.243.081,02**	**1.243.081,02**	**0,00**
Serviços médicos (*)	**9.791.389,34**	0,00	**9.791.389,34**	**9.791.389,34**	**0,00**
Outros serviços de terceiros	**82.504,80**	0,00	**82.504,80**	**82.504,80**	**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 (**)	**16.723,92**	0,00	**16.723,92**	**16.723,92**	**0,00**
Outras despesas	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**42.391.414,56**	**0,00**	**42.391.414,56**	**42.391.414,56**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**46.216.271,37**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**42.391.414,56**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	**R$**	**3.824.856,81**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**3.824.856,81**

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 Convenente.

São José do Rio Preto, 16 de abril de 2025.

JOSE NADIM CURY:00254594816

Assinado de forma digital por JOSE NADIM CURY:00254594816
Dados: 2025.05.21 16:06:31 -03'00'

Dr. José Nadim Cury
Provedor
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto