



**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 DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP
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(IS) PELA CONVENIADA: Dr. José Nadim Cury
CPF: 002.545.948-16
OBJETO: CUSTEIO – Material de consumo, prestação de serviços e folha de pagamento.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Termo de Convênio nº 0718/2022	10/06/2022	10/06/2022 até 30/06/2024	41.332.240,08
Aditamento nº			

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\$)
	1.722.176,67	28/06/2022	202.206.270.100.382	1.722.176,67
	1.722.177,00	26/07/2022	202.207.250.071.775	1.722.177,00
	1.722.177,00	26/08/2022	202.208.250.040.933	1.722.177,00
	1.722.177,00	26/09/2022	202.209.230.084.801	1.722.177,00
	1.722.177,00	26/10/2022	202.210.250.035.342	1.722.177,00
	1.722.177,00	28/11/2022	202.211.250.035.247	1.722.177,00
	1.722.177,00	22/12/2022	202.212.220.051.650	1.722.175,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.055.236,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				128.273,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				12.183.509,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				12.183.509,98



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



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) 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)	2.612.695,08	0,00	2.612.695,08	2.612.695,08	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.481.834,00	0,00	1.481.834,00	1.481.834,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.064.783,32	0,00	1.064.783,32	1.064.783,32	0,00
Gêneros alimentícios	190.663,00	0,00	190.663,00	190.663,00	0,00
Outros materiais de consumo	543.960,33	0,00	543.960,33	543.960,33	0,00
Serviços médicos (*)	1.861.474,54	0,00	1.861.474,54	1.861.474,54	0,00
Outros serviços de terceiros	852.412,35	0,00	852.412,35	852.412,35	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)	139.994,82	0,00	139.994,82	139.994,82	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	8.747.817,44	0,00	8.747.817,44	8.747.817,44	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\$	12.183.509,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.747.817,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3.435.692,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	2.730,66
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3.432.961,88

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2023.

DIRIGENTE:

Provedor

CONVÊNIO 0718/2022
Exercício 2022

1.564,24	
13.620,47	
22.497,34	
20.539,82	
20.736,81	
21.095,34	
28.219,27	
128.273,29	Rendimentos – 2022