



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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto/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/SP - CEP 15025-500

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Dr. José Nadim Cury

CPF: 002.545.948-16

OBJETO: Prestação de serviços de saúde hospitalares para contratação de 48 (quarenta e oito) leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), visando o enfrentamento à pandemia do Coronavírus – COVID-19 (incluindo apoio diagnóstico e terapêutico), pelo HOSPITAL, integrante da rede de serviço de saúde localizado no Município de São José do Rio Preto, aos usuários do Sistema Único de Saúde, em regime de complementação com o poder público municipal.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR (R\$) |
|----------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Convênio nº 008/2020 | 28/10/2020 | 06/11/2020 à 28/02/2021 | 6.912.000,00 |
| 1º Termo Aditivo | 28/01/2021 | 06/02/2021 a 31/05/2021 | 6.912.000,00 |
| 2º Termo Aditivo | 23/04/2021 | 06/02/2021 a 31/05/2021 | 6.912.000,00 |
| 3º Termo Aditivo | 16/07/2021 | 06/02/2021 a 31/05/2021 | 6.912.000,00 |
| 4º Termo Aditivo | 27/10/2021 | 06/02/2021 a 31/05/2021 | 3.456.000,00 |

| 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\$) |
| 02/02/2021 | 2.304.000,00 | 02/02/2021 | 1475/2021 | 2.304.000,00 |
| 02/03/2021 | 384.000,00 | 02/03/2021 | 4415/2021 | 384.000,00 |
| 02/03/2021 | 1.920.000,00 | 02/03/2021 | 4415/2021 | 1.920.000,00 |
| 01/04/2021 | 2.304.000,00 | 01/04/2021 | 7645/2021 | 2.304.000,00 |
| 03/05/2021 | 2.304.000,00 | 03/05/2021 | 10607/2021 | 2.304.000,00 |
| 02/06/2021 | 384.000,00 | 02/06/2021 | 13783/2021 | 384.000,00 |
| 02/06/2021 | 1.920.000,00 | 02/06/2021 | 13783/2021 | 1.920.000,00 |
| 02/07/2021 | 2.304.000,00 | 02/07/2021 | 17072/2021 | 2.304.000,00 |
| 02/08/2021 | 2.304.000,00 | 02/08/2021 | 20108/2021 | 2.304.000,00 |
| 02/09/2021 | 384.000,00 | 02/09/2021 | 23957/2021 | 384.000,00 |

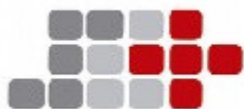
**Rua Dr. Fritz Jacobs, 1236 - Fone: (17) 2139-9200 - Cx. Postal 591 - CEP 15025-500 -
São José do Rio Preto/SP - CNPJ 59.981.712/0001-81**



| | | | | |
|---|--------------|------------|------------|---------------|
| 02/09/2021 | 1.920.000,00 | 02/09/2021 | 23957/2021 | 1.920.000,00 |
| 01/10/2021 | 2.304.000,00 | 01/10/2021 | 27188/2021 | 2.304.000,00 |
| 29/10/2021 | 2.304.000,00 | 29/10/2021 | 30708/2021 | 2.304.000,00 |
| 29/11/2021 | 384.000,00 | 29/11/2021 | 35066/2021 | 384.000,00 |
| 29/11/2021 | 1.440.000,00 | 29/11/2021 | 35067/2021 | 1.440.000,00 |
| 29/12/2021 | 1.728.000,00 | 29/12/2021 | 38459/2021 | 1.728.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 26.592.000,00 |
| (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) | | | | 26.592.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 26.592.000,00 |

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 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) 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 (*) | 26.592.000,00 | 0,00 | 26.592.000,00 | 26.592.000,00 | 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 | 26.592.000,00 | 0,00 | 26.592.000,00 | 26.592.000,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

| | | |
|---|------------|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 26.592.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 26.592.000,00 |
| (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 responsáveis 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, 11 de Novembro de 2022.

Provedor

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