

**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 Dr Fritz Jacobs, Nº 1236, Bairro: Boa Vista - São José do Rio Preto, SP, CEP 15025-500

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: José Nadim Cury – CPF: 002.545.948-16

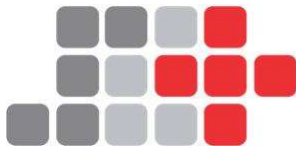
OBJETO DA PARCERIA: O presente tem como objeto a transferência de recursos financeiros para incentivo à contratualização dos serviços de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS, na manutenção dos 212 (duzentos e doze) leitos para atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS no 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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 015/2022	1/12/2022	01/12/2022 a 20/12/2023	35.448.000,00
1º Termo Aditivo	28/6/2023	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
4º Termo Aditivo	17/2/2025	17/02/2025 a 30/04/2025	11.667.168,29
5º Termo Aditivo	30/4/2025	30/04/2025 a 31/07/2025	11.536.124,10
6º Termo Aditivo	30/7/2025	30/07/2025 a 31/08/2025	3.495.374,70
7º Termo Aditivo	29/8/2025	29/08/2025 a 28/02/2026	29.972.248,20

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\$)
10/1/2025	3.584.000,00	10/1/2025	221/2025	R\$ 3.584.000,00
4/2/2025	3.584.000,00	4/2/2025	2217/2025	R\$ 3.584.000,00
28/2/2025	395.418,89	28/2/2025	5094/2025	R\$ 395.418,89
5/3/2025	3.842.374,70	5/3/2025	5101/2025	R\$ 3.842.374,70
1/4/2025	2.930.206,41	1/4/2025	8568/2025	R\$ 2.930.206,41
1/4/2025	915.168,29	1/4/2025	8568/2025	R\$ 915.168,29
8/5/2025	3.845.374,70	8/5/2025	12770/2025	R\$ 3.845.374,70
3/6/2025	3.845.374,70	3/6/2025	15524/2025	R\$ 3.845.374,70
1/7/2025	3.845.374,70	1/7/2025	18378/2025	R\$ 3.845.374,70
1/8/2025	3.495.374,70	1/8/2025	22462/2025	R\$ 3.495.374,70
2/9/2025	4.995.374,70	2/9/2025	25786/2025	R\$ 4.995.374,70
1/10/2025	4.995.374,70	1/10/2025	29244/2025	R\$ 4.995.374,70
3/11/2025	4.995.374,70	3/11/2025	32950/2025	R\$ 4.995.374,70
1/12/2025	4.995.374,70	1/12/2025	36535/2025	R\$ 4.995.374,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.824.856,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.264.165,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 825.197,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 54.914.220,18

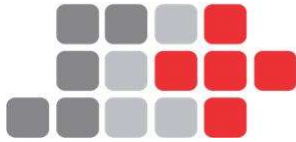


(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 54.914.220,18

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 de 2025 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)	28.009.527,03	-	28.009.527,03	28.009.527,03	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	3.332.020,31	-	3.332.020,31	3.332.020,31	-
Material médico e hospitalar (*)	1.610.454,46	-	1.610.454,46	1.610.454,46	-
Gêneros alimentícios	297.481,43	-	297.481,43	297.481,43	-
Outros materiais de consumo	1.750.921,79	-	1.750.921,79	1.750.921,79	-
Serviços médicos (*)	11.541.827,48	-	11.541.827,48	11.541.827,48	-
Outros serviços de terceiros	233.375,42	-	233.375,42	233.375,42	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	18.020,80	-	18.020,80	18.020,80	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	46.793.628,72	-	46.793.628,72	46.793.628,72	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	54.914.220,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.793.628,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.120.591,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.120.591,46



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



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, 01 de Junho de 2026

Dr. José Nadim Cury
Provedor

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