



Secretaria de Saúde Município de Jacareí

RELATÓRIO FINANCEIRO 1º QUADRIMESTRE DE CONVÊNIO – 2025

LOCAL: Santa Casa de Misericórdia de Jacareí

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 1131.00/2023

A Entidade apresentou as prestações de Contas para a Secretaria de Saúde de Jacareí, que foram conferidas pelo Financeiro, descrevendo todas as despesas e receitas, apresentando as notas fiscais e seus comprovantes de pagamentos e extratos bancários de conta corrente.

RECEITAS

Os repasses foram efetuados entre os meses de janeiro e abril de 2025, para gestão da Santa Casa. O empréstimo é feito com o Ministério da Saúde tendo como garantia o faturamento SUS do Hospital. As receitas são separadas por categorias e apresentadas a seguir:

RESUMO FINANCEIRO - HOSPITAL SANTA CASA 2025					
MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	QUADRIMESTRE
REPASSE BRUTO	R\$ 3.869.529,62	R\$ 3.869.529,62	R\$ 3.869.529,62	R\$ 3.869.529,62	R\$ 15.478.118,48
TABELA SUS PAULISTA	R\$ 500.000,00	R\$ 1.484.625,29	R\$ 1.144.765,79	R\$ 1.182.562,47	R\$ 4.311.953,55
RECURSO PRÓPRIO DA STA CASA	R\$ 35.142,87	R\$ 5.607,44	R\$ 242,60	R\$ 15.352,22	R\$ 56.345,13
SALDO ANTERIOR	R\$ 415.232,62	R\$ 43.064,39	R\$ 300.623,60	R\$ 584.861,53	R\$ -
EMPRÉSTIMO NÃO REPASSADO	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ -
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL	R\$ 4.819.905,11	R\$ 5.402.826,74	R\$ 5.315.161,61	R\$ 5.652.305,84	R\$ 19.846.417,16

DESPESAS

A Entidade encaminhou, durante o exercício, as notas fiscais e comprovantes de pagamento de todas as despesas efetuadas, bem como o extrato mensal para acompanhamento de movimentação. As despesas são separadas por categorias e apresentadas a seguir:

RESUMO FINANCEIRO - HOSPITAL SANTA CASA 2025					
MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	QUADRIMESTRE
FORNECEDORES	R\$ 613.661,71	R\$ 1.465.353,71	R\$ 717.583,86	R\$ 1.293.593,06	R\$ 4.090.192,34
MÉDICOS	R\$ 1.571.386,74	R\$ 1.817.362,71	R\$ 1.506.337,31	R\$ 1.924.377,41	R\$ 6.819.464,17
IMPOSTOS	R\$ 544,04	R\$ 5.166,78	R\$ 955,62	R\$ 19.206,54	R\$ 25.872,98
RH	R\$ 2.282.504,31	R\$ 1.773.782,90	R\$ 2.218.403,26	R\$ 1.772.857,16	R\$ 8.047.547,63
EMPRÉSTIMO NÃO REPASSADO	R\$ 279.445,87	R\$ -	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ 838.337,61
ACORDOS E PROCESSOS	R\$ 27.835,49	R\$ 37.032,18	R\$ 3.485,33	R\$ -	R\$ 68.353,00
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 1.462,56	R\$ 3.504,86	R\$ 4.088,83	R\$ 1.363,63	R\$ 10.419,88
TOTAL DESPESAS	R\$ 4.776.840,72	R\$ 5.102.203,14	R\$ 4.730.300,08	R\$ 5.290.843,67	R\$ 19.900.187,61



Secretaria de Saúde
Município de Jacareí

SALDO

Segue, a seguir, o saldo mensal e o resumo do período:

RESUMO FINANCEIRO - HOSPITAL SANTA CASA 2025					
MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	QUADRIMESTRE
TOTAL DE CREDITOS LIQUIDOS	R\$ 4.819.905,11	R\$ 5.402.826,74	R\$ 5.315.161,61	R\$ 5.652.305,84	R\$ 19.846.417,16
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.776.840,72	R\$ 5.102.203,14	R\$ 4.730.300,08	R\$ 5.290.843,67	R\$ 19.900.187,61
SALDO MÊS	R\$ 43.064,39	R\$ 300.623,60	R\$ 584.861,53	R\$ 361.462,17	R\$ 361.462,17

Priscilla G. C. de Oliveira
Priscilla Gonçalves Cândia de Oliveira
Diretora Financeira