



RELATÓRIO FINANCEIRO 2º 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 maio e agosto 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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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\$ 1.144.374,11	R\$ 1.688.601,13	R\$ 1.431.130,53	R\$ 1.420.371,92	
RECURSO PRÓPRIO DA STA CASA	R\$ 24.558,55	R\$ 10.037,83	R\$ 4.436,10	R\$ 15.607,70	R\$ 54.640,18
SALDO ANTERIOR	R\$ 361.462,17	R\$ 23.922,55	R\$ 169.032,46	R\$ 114.433,81	R\$ 668.850,99
EMPRÉSTIMO NÃO REPASSADO	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ 1.117.783,48
SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL	R\$ 5.399.924,45	R\$ 5.592.091,13	R\$ 5.474.128,71	R\$ 5.419.943,05	R\$ 21.886.087,34

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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	QUADRIMESTRE
FORNECEDORES	R\$ 1.119.987,63	R\$ 1.337.787,69	R\$ 1.204.866,06	R\$ 1.117.827,23	R\$ 4.780.468,61
MÉDICOS	R\$ 1.982.181,62	R\$ 1.919.728,82	R\$ 2.020.634,59	R\$ 2.005.692,68	R\$ 7.928.237,71
IMPOSTOS	R\$ 2.210,37	R\$ 607,44	R\$ 3.891,04	R\$ 644,45	R\$ 7.353,30
RH	R\$ 1.986.096,77	R\$ 1.880.275,28	R\$ 1.845.675,55	R\$ 1.879.420,18	R\$ 7.591.467,78
EMPRÉSTIMO NÃO REPASSADO	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ 279.445,87	R\$ 1.117.783,48
ACORDOS E PROCESSOS	R\$ 3.485,36	R\$ 3.777,77	R\$ 4.333,07	R\$ 4.036,85	R\$ 15.633,05
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.594,28	R\$ 1.435,80	R\$ 848,72	R\$ 1.257,34	R\$ 6.136,14
TOTAL DESPESAS	R\$ 5.376.001,90	R\$ 5.423.058,67	R\$ 5.359.694,90	R\$ 5.288.324,60	R\$ 21.447.080,07



SALDO

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

RESUMO FINANCEIRO - HOSPITAL SANTA CASA 2025					
MÊS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	QUADRIMESTRE
TOTAL DE CREDITOS LIQUIDOS	R\$ 5.399.924,45	R\$ 5.592.091,13	R\$ 5.474.128,71	R\$ 5.419.943,05	R\$ 21.886.087,34
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.376.001,90	R\$ 5.423.058,67	R\$ 5.359.694,90	R\$ 5.288.324,60	R\$ 21.447.080,07
SALDO MÊS	R\$ 23.922,55	R\$ 169.032,46	R\$ 114.433,81	R\$ 131.618,45	R\$ 131.618,45


Priscilla Gonçalves Cândia de Oliveira
Diretora Financeira