

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto

**CONVENIADA:** Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes

**CNPJ:** 59.986.224/0001-67

**ENDEREÇO/ CEP:** Rua Major João Batista França, nº 298 – São José do Rio Preto – SP Cep: 15025-610

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Gracio Tomaz Saturno

**CPF:** 396.212.008-49

**OBJETO:** O presente tem como objeto a transferência de recursos para incentivo à contratualização dos serviços de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS, na manutenção dos 160 (cento e sessenta) leitos de enfermagem para atendimento psiquiátrico e também o atendimento dos serviços de urgência e emergência psiquiátrica aos municípios de São José do Rio Preto, mantendo o atendimento da assistência a saúde de forma complementar ao SUS, conforme o estabelecido no artigo 199 da Constituição Federal.

**EXERCÍCIO:** 2022


**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Convênio nº 13/2022	01/12/2022	01/12/2022 a 20/12/2023	R\$ 7.704.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2022	R\$ 642.000,00	05/12/2022	39425/2022	R\$ 642.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				642.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.989,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				643.989,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				643.989,49



O signatário, na qualidade de representante do Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 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)	292.363,73	0,00	292.363,73	292.363,73	0,00
Recursos humanos (6)	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
Medicamentos	27.106,12	0,00	27.106,12	27.106,12	0,00
Material médico e hospitalar (*)	12.893,88	0,00	12.893,88	12.893,88	0,00
Gêneros alimentícios	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
Outros materiais de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
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)	7.631,42	0,00	7.631,42	7.631,42	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
<b>TOTAL</b>	<b>545.995,15</b>	<b>0,00</b>	<b>545.995,15</b>	<b>545.995,15</b>	<b>0,00</b>

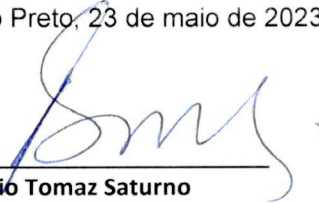




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	643.989,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	545.995,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	97.994,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	97.994,34

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, 23 de maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Gracilo Tomaz Saturno**

Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes