



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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 – Cep: 15025-610 – São José do Rio Preto – SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Gracio Tomaz Saturno

CPF: 396.212.008-49

OBJETO: O presente tem como objeto manter a integração do Hospital no Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na Rede Regionalizada e Hierarquizada de ações e serviços de Saúde, visando à garantia da Atenção Integral à Saúde Mental dos municípios de São José do Rio Preto conforme documento descritivo previamente definido entre as partes, a fim de promover a qualificação da Assistência e da Gestão de acordo com as diretrizes estabelecidas na política nacional de Atenção Hospitalar – PNHOSP e a Política Nacional de Saúde Mental.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 02/2019	29/05/2019	01/06/2019 a 01/06/2020	R\$ 9.981.755,04
1º Termo Aditivo	03/01/2020	03/01/2020 a 01/06/2020	R\$ 120.551,00
2º Termo Aditivo	29/05/2020	01/06/2020 a 31/05/2021	R\$ 9.981.755,04
3º Termo Aditivo	18/05/2021	01/06/2021 a 31/05/2022	R\$ 9.981.755,04

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\$)
29/01/2021	R\$ 271.314,11	29/01/2021	1417/2021	R\$ 271.314,11
08/02/2021	R\$ 61.471,28	08/02/2021	2303/2021	R\$ 61.471,28
08/02/2021	R\$ 14.285,42	08/02/2021	2304/21021	R\$ 14.285,42
26/02/2021	R\$ 272.379,20	26/02/2021	4292/2021	R\$ 272.379,20
05/03/2021	R\$ 75.756,70	05/03/2021	5090/2021	R\$ 75.756,70
31/03/2021	R\$ 269.202,08	31/03/2021	7622/2021	R\$ 269.202,08
07/04/2021	R\$ 75.756,70	07/04/2021	8364/2021	R\$ 75.756,70
30/04/2021	R\$ 274.229,70	30/04/2021	10598/2021	R\$ 274.229,70
06/05/2021	R\$ 75.756,70	06/05/2021	11262/2021	R\$ 75.756,70
28/05/2021	R\$ 269.635,82	28/05/2021	13770/2021	R\$ 269.635,82



08/06/2021	R\$ 75.756,70	08/06/2021	14752/2021	R\$ 75.756,70
29/06/2021	R\$ 269.538,73	29/06/2021	17067/2021	R\$ 269.538,73
07/07/2021	R\$ 75.756,70	07/07/2021	18127/2021	R\$ 75.756,70
29/07/2021	R\$ 51.945,55	29/07/2021	19931/2021	R\$ 51.945,55
29/07/2021	R\$ 221.304,14	29/07/2021	19931/2021	R\$ 221.304,14
10/08/2021	R\$ 75.756,70	10/08/2021	21393/2021	R\$ 75.756,70
30/08/2021	R\$ 275.026,66	30/08/2021	23970/2021	R\$ 275.026,66
09/09/2021	R\$ 75.756,70	09/09/2021	24986/2021	R\$ 75.756,70
29/09/2021	R\$ 305.978,09	29/09/2021	27178/2021	R\$ 305.978,09
07/10/2021	R\$ 75.756,70	07/10/2021	28470/2021	R\$ 75.756,70
28/10/2021	R\$ 360.812,92	28/10/2021	30705/2021	R\$ 360.812,92
12/11/2021	R\$ 75.756,70	12/11/2021	32003/2021	R\$ 75.756,70
29/11/2021	R\$ 360.812,92	29/11/2021	35069/2021	R\$ 360.812,92
07/12/2021	R\$ 75.756,70	07/12/2021	35993/2021	R\$ 75.756,70
30/12/2021	R\$ 360.812,92	30/12/2021	39617/2021	R\$ 360.812,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.396.316,54
(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)				4.396.316,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.396.316,54

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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

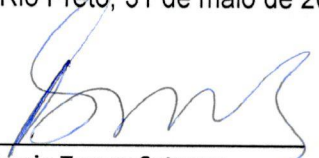


Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	4.396.316,54	0,00	4.396.316,54	4.396.316,54	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)	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	4.396.316,54	0,00	4.396.316,54	4.396.316,54	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.396.316,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.396.316,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 31 de maio de 2022.


Graciano Tomaz Saturno

Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes