

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Estado da Saúde

CONVENIADA: Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes

CNPJ: 59.986.224/0001-67

ENDEREÇO E 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: CUSTEIO – Material de consumo - Aquisição de Materiais - 1. Limpeza, (produtos de limpeza para higienização de todas as dependências hospitalares) 2. Lavanderia (produtos que atendam a rouparia do hospital e higienização de roupas dos pacientes e enxoval (cama e banho) 3. Higiene (sabonetes e shampoos para os pacientes); 4. Gêneros Alimentícios; 5. Gás de Cozinha; 6. Escritório (papeleria e impressos); e, Prestação de Serviços por Terceiros - 1. Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica).

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1325/2022	29/11/2022	30/06/2024	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
16/12/2022	100.000,00	16/12/2022	14138	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				302,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.302,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.302,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	25.671,48	0,00	25.671,48	25.671,48	0,00
Outros materiais de consumo	3.000,26	0,00	3.000,26	3.000,26	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	28.671,74	0,00	28.671,74	28.671,74	0,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.302,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.671,74
(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)	71.630,26

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

São José do Rio Preto, 10 de Janeiro de 2023

**GRACIO
TOMAZ
SATURNO:
39621200849**

Assinado digitalmente por GRACIO
TOMAZ SATURNO:39621200849
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial, OU=14893301000104,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=GRACIO TOMAZ
SATURNO:39621200849
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023-03-20 09:16:32
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Grácio Tomaz Saturno
Provedor