



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretária Estadual de 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 - Prestação de serviço médicos PJ, referente ao Programa Mais Santas Casas, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do DEPTO.REG.SAUDE DRS XV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 1119/2022 | 13/07/2022 | 30/06/2024 | 774.583,92  |

| 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\$) |
| 25/01/2023  | 32.274,33               | 25/01/2023      | 202.301.240.152.971            | 32.274,33                |
| 27/02/2023  | 32.274,33               | 27/02/2023      | 202.302.240.112.535            | 32.274,33                |
| 27/03/2023  | 32.274,33               | 27/03/2023      | 202.303.240.052.484            | 32.274,33                |
| 26/04/2023  | 32.274,33               | 26/04/2023      | 202.304.250.030.874            | 32.274,33                |
| 26/05/2023  | 32.274,33               | 26/05/2023      | 202.305.250.033.653            | 32.274,33                |
| 26/06/2023  | 32.274,33               | 26/06/2023      | 202.306.230.090.405            | 32.274,33                |
| 26/07/2023  | 32.274,33               | 26/07/2023      | 202.307.250.044.213            | 32.274,33                |
| 28/08/2023  | 32.274,33               | 28/08/2023      | 202.308.250.032.390            | 32.274,33                |
| 26/09/2023  | 32.274,33               | 26/09/2023      | 202.309.250.082.415            | 32.274,33                |
| 26/10/2023  | 32.274,33               | 26/10/2023      | 202.310.250.177.036            | 32.274,33                |
| 27/11/2023  | 32.274,33               | 27/11/2023      | 202.311.240.057.962            | 32.274,33                |
| 22/12/2023  | 32.274,33               | 22/12/2023      | 202.312.220.061.410            | 32.274,33                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 387.291.96               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 825.84                   |



|   |  |            |
|---|--|------------|
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |  | 0,00       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)             |  | 388.117,80 |
|   |  |            |
|   |  |            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)    |  | 388.117,80 |

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/2023 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                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)                               | 354.183,00                                    | 0,00   | 354.183,00  | 354.183,00   | 0,00   |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>354.183,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>354.183,00</b>   | <b>354.183,00</b>  | <b>0,00</b>  |



| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 388.117,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 354.183,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 33.934,80  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 33.934,80  |

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 Conveniente.

São José do Rio Preto, 20 de maio de 2024.

**GRACIO  
TOMAZ  
SATURNO:3  
9621200849**

Assinado de forma digital por GRACIO TOMAZ  
SATURNO:39621200849  
Dados: 2024.05.20 15:27:08 -03'00'

Gracio Tomaz Saturno  
Provedor