



**ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE 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 E CEP:** Rua Major João Batista França, 298 - São José do Rio Preto - SP - CEP: 15025-610

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONENIADA:** Gracio Tomaz Saturno – CPF: 396.212.008-49

**OBJETO DA PARCERIA:** O presente tem como objeto o repasse de recursos para manter a prestação de serviços de saúde hospitalares e ambulatoriais em psiquiatria no Sistema Único de Saúde – SUS no município de São José do Rio Preto, em regime de complementação com o Poder Público Municipal, cujas despesas serão suportadas pelos recursos oriundos da emenda parlamentar constante na proposta nº 36000512198202300 – código da emenda 38990004 – a pedido da Deputada Adriana Ventura; que impõe a aplicação dos recursos estabelecidos neste convênio exclusivamente em ações de custeio desenvolvidas pelo hospital.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 014/2023 SMS | 13/12/2023 | 13/12/2023 a 30/06/2024 | 350.000,00  |
| 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\$) |
| 14/12/2023  | 350.000,00              | 14/12/2023      | 42538/2023                     | R\$ 350.000,00           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 350.000,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 382,09               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 350.382,09           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 350.382,09           |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Hospital Dr Adolfo Bezerra de Menezes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal</b>                   |   |  |   |  |   |
| 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(S) (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                      | 225.000,00                                    | -  | 225.000,00  | 225.000,00   | -   |
| Recursos humanos (6)                                      | -   | -  | -   | -  | -   |
| Medicamentos  | -   | -  | -   | -  | -   |
| Material médico e hospitalar (*)                          | -   | -  | -   | -  | -   |
| Gêneros alimentícios                                      | -   | -  | -   | -  | -   |
| Outros materiais de consumo                               | -   | -  | -   | -  | -   |
| 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   | -   | -  | -   | -  | -   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>225.000,00</b>                             | <b>-</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>  | <b>-</b>  |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 350.382,09 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 225.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 125.382,09 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 125.382,09 |



HOSPITAL DR. ADOLFO  
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EXCELÊNCIA EM AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE  
E TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS MENTAIS

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 Convenente.

São José do Rio Preto, 26 de maio de 2024

Gracio Tomaz Saturno  
Provedor  
Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes