

**ANEXO RP-17- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - HOSPITAL EMILIO CARLOS

CNPJ: 47.074.851/0009-08

ENDEREÇO e CEP: RUA DOS ESTUDANTES, 225 PARQUE IRACEMA - CATANDUVA - SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Dr. JOSÉ CARLOS RODRIGUES AMARANTE

CPF: 784.539.258-87

OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE HOSPITALAR DE REFERÊNCIA NA REGIÃO DE CATANDUVA/SP, CAPAZ DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE E RESOLUTIVOS, DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA POPULAÇÃO, EM ESPECIAL AQUELAS ENCAMINHADAS PELO SETOR DE REGULAÇÃO DO ACESSO E INTEGRAR-SE ÀS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS E EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS) CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO QUE INTEGRA O PRESENTE. EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 741/2016	28/12/2016	28/12/2016 A 27/12/2019	R\$ 10.680.975,00

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\$)
	R\$ 10.680.975,00	20/01/2017	201.701.200.003.353	R\$ 282.618,90
		20/02/2017	201.702.170.042.119	R\$ 281.859,30
		13/04/2017	201.704.120.035.211	R\$ 281.859,30
		24/04/2017	201.704.200.045.169	R\$ 281.859,30
		22/05/2017	201.705.190.056.073	R\$ 281.859,30
		26/06/2017	281.706.260.095.617	R\$ 281.859,30
		27/07/2017	201.707.260.031.393	R\$ 281.859,30
		30/08/2017	201.708.300.010.992	R\$ 281.859,30
		29/09/2017	201.709.290.012.956	R\$ 281.859,30
		29/11/2017	201.711.280.028.513	R\$ 281.859,30
		28/12/2017	201.712.280.045.613	R\$ 281.859,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.051.211,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13.394,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.064.606,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.064.606,49

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Padre Albino - Hospital Emilio Carlos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2017					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ 925.888,52		R\$ 925.888,52	R\$ -	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 610.082,31	R\$ -	R\$ 610.082,31	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ 100.966,23	R\$ -	R\$ 100.966,23	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ 94.331,61	R\$ -	R\$ 94.331,61	R\$ -	-
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 470.993,62	R\$ -	R\$ 470.993,62	R\$ -	-
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 682.187,65	R\$ -	R\$ 682.187,65	R\$ -	-
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 2.884.449,94	R\$ -	R\$ 2.884.449,94	R\$ -	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrer de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deve-se indicar como nota de rodapé os

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.064.606,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.884.449,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	180.156,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	180.156,55

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.

Local e data: Catanduva (SP), 25 de Outubro de 2017.

Responsáveis pela Conveniada: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa
Fundação Padre Albino