

**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(ES) 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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 741/2016	28/12/2016	28/12/2016 A 27/12/2018	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	24/01/2018	201.801.230.017.002	R\$ 281.859,30
		30/01/2018	201.801.290.101.345	R\$ 281.859,30
		21/02/2018	201.802.200.031.398	R\$ 281.859,30
		26/03/2018	201.803.230.030.423	R\$ 281.859,30
		23/04/2018	201.804.200.035.820	R\$ 281.859,30
		21/05/2018	201.805.180.045.722	R\$ 281.859,30
		06/07/2018	201.807.050.032.058	R\$ 281.859,30
		30/07/2018	201.807.270.031.901	R\$ 281.859,30
		27/08/2018	201.808.240.033.562	R\$ 281.859,30
		26/09/2018	201.809.250.028.208	R\$ 281.859,30
		29/10/2018	201.810.260.026.367	R\$ 281.859,30
		03/12/2018	201.811.300.026.072	R\$ 281.859,30
		27/12/2018	201.812.270.033.855	R\$ 281.859,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 180.166,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.664.170,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.025,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.851.352,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.851.352,63

(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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2018				
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)	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\$ 514.558,56		R\$ 514.558,56	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.328.447,43	R\$ -	R\$ 1.328.447,43	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 149.766,82	R\$ -	R\$ 149.766,82	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 73.463,39	R\$ -	R\$ 73.463,39	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 549.781,30	R\$ -	R\$ 549.781,30	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 834.556,68	R\$ -	R\$ 834.556,68	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\$ 3.450.574,18	R\$ -	R\$ 3.450.574,18	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 deverá se indicado 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\$	3.851.352,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.450.574,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	400.778,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	400.778,45

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), 15 de Julho de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante

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