

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ENTIDADE CONVENIADA: Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino
CNPJ: 47.074.851/0008-19
ENDEREÇO e CEP: Rua Belém, 519 - Centro - Catanduva - SP.
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
CPF: 784.539.258-87

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DR. JOSÉ CARLOS
CPF: 784.539.258-87
OBJETO DO CONVÊNIO: O Presente convênio tem por objetivo promover 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 as necessidades e demandas da população, em especial aquelas caminhadas 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 do Custeio, (Material de Consumo, Prestação de Serviço por Terceiros e Equipe Multiprofissional) conforme plano de trabalho anexo que integra o presente.
EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DO RECURSO : Estadual

ORIGEM DO RECURSO : Estadual			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 714/2016	28/12/2016	28/12/2016 a 27/12/2019	R\$ 54.773.342,00

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\$ 54.773.342,00	20/01/2017	O.B. 201.701.200.003.357	R\$ 1.158.703,60
		20/02/2017	O.B. 201.702.170.042.126	R\$ 1.445.407,90
		20/03/2017	O.B. 201.703.200.002.930	R\$ 1.445.407,90
		24/04/2017	O.B. 201.704.200.045.171	R\$ 1.445.407,90
		26/05/2017	O.B. 201.705.260.007.582	R\$ 1.011.785,53
		06/06/2017	O.B. 201.706.060.003.562	R\$ 433.622,37
		27/06/2017	O.B. 201.706.270.0003.371	R\$ 1.445.407,90
		31/07/2017	O.B. 201.707.310.063.087	R\$ 1.445.407,90
		30/08/2017	O.B. 201.708.300.010.994	R\$ 1.445.407,90
		29/09/2017	O.B. 201.709.290.012.958	R\$ 1.445.407,90
		29/11/2017	O.B. 201.711.280.028.514	R\$ 1.445.407,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.167.374,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22.832,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.190.206,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.190.206,93

(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 Padre Albino 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 (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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 3.100.415,42	R\$ -	R\$ 3.100.415,42	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.877.681,17	R\$ -	R\$ 2.877.681,17	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 342.654,34	R\$ -	R\$ 342.654,34	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 573.401,87	R\$ -	R\$ 573.401,87	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 4.027.043,01	R\$ -	R\$ 4.027.043,01	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.367.964,48	R\$ -	R\$ 2.367.964,48	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 900.843,14	R\$ -	R\$ 900.843,14	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\$ 14.190.003,43	R\$ -	R\$ 14.190.003,43	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 SEQUINTE, 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\$	14.190.206,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.190.003,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	203,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	203,50

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), 19 de Janeiro 2019.

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

Responsáveis pela Conveniada: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante