

**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(IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes

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 caminadas 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 e Prestação de Serviço por Terceiros) conforme plano de trabalho anexo que integra o presente.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DO RECURSO : Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 633/2016	22/12/2016	22/06/2016 A 21/12/2019	R\$ 2.268.000,00	
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\$ 2.268.000,00	24/01/2018	201.801.230.017.003	R\$ 59.850,00
		30/01/2018	201.801.290.101.346	R\$ 59.850,00
		21/02/2018	201.802.200.031.399	R\$ 59.850,00
		26/03/2018	201.803.230.030.424	R\$ 59.850,00
		23/04/2018	201.804.200.038.821	R\$ 59.850,00
		21/05/2018	201.801.290.101.346	R\$ 59.850,00
		06/07/2018	201.807.050.032.059	R\$ 59.850,00
		30/07/2018	201.807.270.031.902	R\$ 59.850,00
		27/08/2018	201.808.240.033.563	R\$ 59.850,00
		26/09/2018	201.809.250.028.209	R\$ 59.850,00
		29/10/2018	201.810.260.026.368	R\$ 59.850,00
		03/12/2018	201.811.300.026.073	R\$ 59.850,00
		27/12/2018	201.812.270.033.973	R\$ 59.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.755,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 778.060,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 169,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 781.975,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 781.975,48

(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/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\$ 143.691,08	R\$ -	R\$ 143.691,08	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 143.640,00	R\$ -	R\$ 143.640,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 430.930,51	R\$ -	R\$ 430.930,51	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 718.261,59	R\$ -	R\$ 718.261,59	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\$	781.975,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	718.261,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	63.713,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	63.713,89

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.

Catanduva 08 de Abril de 2019



Responsáveis pela Conveniência: Reginaldo Donizeti Lopes