

**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: Reginaldo Donizeti Lopes

CPF: 095.938.058-26

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: 2019

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       | 01/02/2019      | 201.901.310.097.931            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 26/02/2019      | 201.902.250.117.047            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 26/03/2019      | 201.903.250.189.515            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 26/04/2019      | 201.904.250.031.711            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 27/05/2019      | 201.905.240.034.793            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 26/06/2019      | 201.906.250.026.901            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 26/07/2019      | 201.907.250.024.704            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 27/08/2019      | 201.908.260.091.893            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 26/09/2019      | 201.909.250.031.358            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 28/10/2019      | 201.910.250.027.928            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 26/11/2019      | 201.911.250.096.215            | R\$ 281.859,30           |
|                                                               |                         | 30/12/2019      | 201.912.300.063.670            | R\$ 281.859,30           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 400.778,45           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 3.382.311,60         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 5.398,00             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 3.788.488,05         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 3.788.488,05         |

(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 Emílio Carlos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2019**

| 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\$ 749.723,99                                |                                                                                    | R\$ 749.723,99                                                            | R\$ -                                                                        |
| Material médico e hospitalar (*)       | R\$ 1.174.100,63                              | R\$ -                                                                              | R\$ 1.174.100,63                                                          | R\$ -                                                                        |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ 154.473,94                                | R\$ -                                                                              | R\$ 154.473,94                                                            | R\$ -                                                                        |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 31.148,35                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 31.148,35                                                             | R\$ -                                                                        |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 526.642,46                                | R\$ -                                                                              | R\$ 526.642,46                                                            | R\$ -                                                                        |
| Locação de imóveis                     | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Locações diversas                      | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 839.195,63                                | R\$ -                                                                              | R\$ 839.195,63                                                            | 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\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 3.475.285,00</b>                       | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 3.475.285,00</b>                                                   | <b>R\$ -</b>                                                                 |

(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 2019               |     |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 3.788.488,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 3.475.285,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ | 313.203,05   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 313.203,05   |

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), 17 de Fevereiro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

REGINALDO DONIZETI LOPES  
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA