

**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: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante

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

EXERCÍCIO: 2016

ORIGEM DO RECURSO : Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 384/2016	24/06/2016	24/06/2016 A 31/12/2016	R\$ 8.537.819,33
Aditamento nº 384/2016	08/12/2016	01/01/2017 A 30/06/2017	
Resolução nº 104/2016	21/12/2016	01/01/2017 A 31/12/2017	

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\$ 8.537.819,33	22/07/2016	O.B. 201.607.220.011.354	R\$ 1.219.688,00
		16/09/2016	O.B. 201.609.160.013.924	R\$ 1.219.688,00
		11/11/2016	O.B. 201.611.110.004.138	R\$ 1.219.688,00
		06/12/2016	O.B. 201.612.060.005.302	R\$ 1.219.688,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.878.752,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23.550,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.902.302,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.902.302,34

(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/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2016

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\$ 1.010.988,76	R\$ -	R\$ 972.359,24	R\$ 38.629,52
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.025.193,32	R\$ -	R\$ 1.017.020,46	R\$ 8.172,86
Gêneros alimentícios	R\$ 163.577,61	R\$ -	R\$ 161.562,21	R\$ 2.015,40
Outros materiais de consumo	R\$ 279.716,59	R\$ -	R\$ 279.716,59	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 1.499.990,88	R\$ -	R\$ 1.499.990,88	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 722.028,70	R\$ -	R\$ 722.028,70	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 200.830,16	R\$ -	R\$ 200.830,16	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\$ 4.902.326,02	R\$ -	R\$ 4.853.508,24	R\$ 48.817,78

(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 dever[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\$	4.902.302,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.853.508,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	48.794,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	48.794,10

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), 31 de Janeiro 2017.



Responsáveis pela Conveniada: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante