

**ANEXO RP-12- 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: 096.938.058-26
OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO para Prestação de Serviços - Rouparia e Lavanderia.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DO RECURSO : Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 239/2020	23/01/2020	23/01/2020 A 31/12/2023	R\$ 3.024.000,00

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\$ 3.024.000,00	21/01/2021	O.B. 202.101.200.020.327	R\$ 63.000,00
		26/02/2021	O.B. 202.102.250.106.536	R\$ 63.000,00
		26/03/2021	O.B. 202.103.250.152.948	R\$ 63.000,00
		23/04/2021	O.B. 202.104.230.006.048	R\$ 63.000,00
		26/05/2021	O.B. 202.105.250.028.424	R\$ 63.000,00
		28/06/2021	O.B. 202.106.250.034.264	R\$ 63.000,00
		27/07/2021	O.B. 202.107.260.038.211	R\$ 63.000,00
		26/08/2021	O.B. 202.108.250.050.558	R\$ 63.000,00
		27/09/2021	O.B. 202.109.240.056.835	R\$ 63.000,00
		26/10/2021	O.B. 202.110.250.091.383	R\$ 63.000,00
		26/11/2021	O.B. 202.111.250.039.908	R\$ 63.000,00
		23/12/2021	O.B. 202.112.230.059.527	R\$ 63.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 393.367,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 756.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.240,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.150.607,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.150.607,82

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


 Reginaldo Donizeti Lopes
 Diretor Presidente
 Fundação Padre Albino

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2021

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\$ -	R\$ -		R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -		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\$ 1.087.540,74	R\$ -	R\$ 1.087.540,74	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\$ 1.087.540,74	R\$ -	R\$ 1.087.540,74	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 deve-se indicar como nota de rodapé os

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


 Reginaldo Donizeti Lopes
 Diretor Presidente
 Fundação Paulo Albino

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2021		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.150.607,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.087.540,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	63.067,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	63.067,08

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), 25 de abril de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: Reginaldo Donizeti Lopes