

**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 Bolém, 519 - Centro - Catanduva - SP.
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes
CPF: 095.938.058-26

OBJETO DO CONVÊNIO: Santas Casas SUSTentáveis - CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO Drogas e Medicamentos (Analgésico, Antitérmico e Antiinflamatórios; Anestésico, Sedativos, Indutores de Sono e Bloqueadores neuromusculares; Antídotos e antagonistas; Cardiológicos (antiarrítmicos, anti-hipertensivos e vasoativos); Antimicrobianos; Anticoagulantes e Antitrombóticos; Antieméticos, Procinéticos e Gastroprotetores; Antialérgicos; Antineoplásicos, Quimioterápicos e Imunossuppressores; Hematológicos; Cicatrizantes; Contrastes; Soros; Soluções; Repositores Eletrolíticos e Diluentes; Respiratórios (Broncodilatadores e Surfactantes); (Material hospitalar/Laboratório; Gases Medicinais, Gêneros Alimentícios, suplementação alimentar e gás de cozinha; Material de Manutenção em geral; Material de Escritório; Material Limpeza/Higiene/Descartáveis) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Serviços Médicos PJ - Oftalmologista, Urologista, cirurgião pediátrico, otorrinolaringologista; Energia elétrica; Lavanderia; Locações (máquinas e equipamentos, locação tanques e cilindros de oxigênio, aluguéis de software e locação de sistema a vácuo); Internet; Pagamento de serviços gráficos e serviços para divulgação de ações educativas; Serv. De manutenção em equipamentos/móveis em geral).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DO RECURSO : Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 302/2020	30/01/2020	30/01/2020 A 31/12/2023	R\$ 73.031.136,00

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\$ 73.031.136,00	21/01/2021	O.B. 202.101.200.020.328	R\$ 1.521.482,00
		26/02/2021	O.B. 202.102.250.106.537	R\$ 1.521.482,00
		26/03/2021	O.B. 202.103.250.152.949	R\$ 1.521.482,00
		23/04/2021	O.B. 202.104.230.006.049	R\$ 1.521.482,00
		26/05/2021	O.B. 202.105.250.028.425	R\$ 1.521.482,00
		28/06/2021	ob. 202.106.250.034.265	R\$ 1.521.482,00
		27/07/2021	O.B. 202.107.260.038.212	R\$ 1.521.482,00
		26/08/2021	O.B. 202.108.250.060.559	R\$ 1.521.482,00
		27/09/2021	O.B. 202.109.240.056.836	R\$ 1.521.482,00
		26/10/2021	O.B. 202.110.250.091.384	R\$ 1.521.482,00
		26/11/2021	O.B. 202.111.250.039.909	R\$ 1.521.482,00
		23/12/2021	O.B. 202.112.230.059.528	R\$ 1.521.482,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.963.959,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.257.784,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.439,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.243.182,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.243.182,55

(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.



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\$ 7.424.226,87	R\$ -	R\$ 7.424.226,87	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.225.659,05	R\$ -	R\$ 5.225.659,05	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 982.205,74	R\$ -	R\$ 982.205,74	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.749.272,48	R\$ -	R\$ 1.749.272,48	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 766.030,96	R\$ -	R\$ 766.030,96	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.522.714,54	R\$ -	R\$ 2.522.714,54	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 434.686,26	R\$ -	R\$ 434.686,26	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\$ -	R\$ 19.104.795,90	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2021		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	20.243.182,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	19.104.795,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.138.386,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	3.054,15
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.135.332,50

Local e data: Catanduva (SP), 25 de abril de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: Reginaldo Donizeti Lopes