

**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: 095.938.058-26

OBJETO DO CONVÊNIO: Santas Casas SUSTentáveis - CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO Drogas e Medicamentos (Analgésico, Antitérmico e Antiflamatórios; 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 (maquinas e equipamentos, locação tanques e cilindros de oxigênio, alugueis 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: 2020

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	26/02/2020	O.B. 202.002.210.037.773	R\$ 1.521.482,00
		26/03/2020	O.B. 202.003.250.018.901	R\$ 1.521.482,00
		27/04/2020	O.B. 202.004.240.033.187	R\$ 3.042.964,00
		26/05/2020	O.B. 202.005.250.058.731	R\$ 1.521.482,00
		26/06/2020	O.B. 202.006.250.026.265	R\$ 1.521.482,00
		27/07/2020	O.B. 202.007.240.031.614	R\$ 1.521.482,00
		26/08/2021	O.B. 202.008.250.020.988	R\$ 1.521.482,00
		28/09/2021	O.B. 202.009.250.042.589	R\$ 1.521.482,00
		26/10/2020	O.B. 202.010.230.033.092	R\$ 1.521.482,00
		26/11/2020	O.B. 202.011.250.028.623	R\$ 1.521.482,00
		23/12/2020	O.B. 202.012.230.032.436	R\$ 1.521.482,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.257.784,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23.997,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.281.781,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.281.781,63

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2020**

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\$ 6.314.224,81	R\$ -	R\$ 6.314.224,81	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.858.302,94	R\$ -	R\$ 3.858.302,94	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 781.359,13	R\$ -	R\$ 781.359,13	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.248.133,04	R\$ -	R\$ 1.248.133,04	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 777.664,71	R\$ -	R\$ 777.664,71	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.268.825,51	R\$ -	R\$ 2.268.825,51	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.069.312,06	R\$ -	R\$ 1.069.312,06	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.317.822,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16.317.822,20</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 decorrente 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 2020		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	18.281.781,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.317.822,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.963.959,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.963.959,43

Local e data: Catanduva (SP), 24 de março de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:  Reginaldo Donizeti Lopes