

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 17.244 de 10 de Janeiro de 2020

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 PRSTAR 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 FIANCEIROS DESTINADOS À DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMÔ DE COMPROMISSO QUE INTEGRAM O PRESENTE.

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Padre Albino - Hospital Emilio Carlos

CNPJ: 47.074.851/0009-08

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema - Catanduva - SP.

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH	DATA COMPENSAÇÃO
1	10/10/2019	518618	Bection dickson	21.551.379/0008-74	material hospitalar	R\$10.655,60	850.649	06/02/2020
2	10/10/2019	49150	cirurgica kd ltda	09.260.071/0001-06	material hospitalar	R\$10.900,00	850.648	06/02/2020
3	10/10/2019	889708	baxter hospitalar	49.351.786/0010-71	material hospitalar	R\$3.555,90	850.650	06/02/2020
4	14/10/2019	2998	Moreira e cia hospitalar	05.895.105/0001-70	material hospitalar	R\$11.558,40	850.647	06/02/2020
5	14/10/2019	172148	Medi house ind com de produtos	48.939.276/0001-66	material hospitalar	R\$15.016,50	850.651	06/02/2020
6	17/10/2019	parte 62789	Macromed produtos	67.605.212/0001-73	material laboratorio	R\$75.567,40	850.655	06/02/2020
7	29/10/2019	270231	adapt produtos oftalmologicos	96.382.429/0001-60	material hospitalar	R\$1.080,00	850.654	06/02/2020
8	29/10/2019	189081	Biohosp Produtos Hospitalares	18.269.125/0001-87	material hospitalar	R\$2.292,00	850.652	06/02/2020
9	29/10/2019	1224454	Comercial rodarense	67.729.178/0004-91	material hospitalar	R\$984,08	850.653	06/02/2020
10	14/11/2019	parte 185648	Imagem Sistemas Medicos Ltda	59.269.654/0001-68	Medicamento	R\$1.235,00	21.118	11/02/2020
11	13/12/2019	parte 116274	laboratorios b braun	31.673.254/0009-51	material hospitalar	R\$239,50	21.107	11/02/2020
12	17/12/2019	parte 154248	Rioquimica S.A.	55.643.555/0003-05	Material Hospitalar	R\$1.257,37	850.646	14/01/2020
13	27/12/2019	290304	CM Hospitalar	12.420.164/0009-04	material hospitalar	R\$2.234,40	850.656	06/02/2020
14	01/01/2020	946	Confiança higienização textil ltda	66.743.683/0001-85	P.s lavanderia	R\$21.114,05	11.501	15/01/2020
15	10/01/2020	1222	Lavebras Gestão de Texteis	06.272.575/0077-48	P.s lavanderia	R\$12.360,01	12.401	24/01/2020
16	13/01/2020	51780	ibg cryo industri de gas	74.481.011/0002-58	gases medicinais	R\$3.189,40	21.110	11/02/2020
17	13/01/2020	19226	ibg cryo industri de gas	67.423.152/0008-44	gases medicinais	R\$293,42	21.112	11/02/2020
18	13/01/2020	4505	marcia verginia turini me	16.880.200/0001-16	genero alimenticio	R\$131,40	21.114	11/02/2020
19	13/01/2020	74754	M.P. Comercio de Mat Hosp.	07.499.258/0001-23	material hospitalar	R\$2.432,50	21.117	11/02/2020
20	14/01/2020	64701	Macromed produtos	67.605.212/0001-73	material laboratorio	R\$2.906,26	21.101	11/02/2020
21	14/01/2020	116543	Servimed Comercial Ltda	44.463.156/0001-84	Medicamento	R\$19,67	21.102	11/02/2020
22	14/01/2020	117392	Servimed Comercial Ltda	44.463.156/0001-84	Medicamento	R\$3.322,96	21.103	11/02/2020
23	14/01/2020	117393	Servimed Comercial Ltda	44.463.156/0001-84	Medicamento	R\$7.938,70	21.104	11/02/2020
24	14/01/2020	2117	UFAP Comercio de Bandejas	07.070.607/0001-97	Material Limpeza	R\$414,00	21.105	11/02/2020
25	14/01/2020	117391	Servimed Comercial Ltda	44.463.156/0001-84	Medicamento	R\$692,96	21.106	11/02/2020
26	14/01/2020	4873	Precision comercial Dist de Prod	30.461.442/0001-04	Medicamento	R\$987,38	21.108	11/02/2020
27	14/01/2020	82355	Eletrica Araujo Catanduva Ltda	02.453.072/0001-10	Material Manutencao	R\$88,43	21.109	11/02/2020
28	15/01/2020	parte 1794902	bispo dist de prod	06.880.979/0001-16	genero alimenticio	R\$138,35	850.658	11/02/2020
29	15/01/2020	1794910	bispo dist de prod	06.880.979/0001-16	genero alimenticio	R\$729,02	21.115	11/02/2020
30	16/01/2020	parte 939	Confiança higienização textil ltda	66.743.683/0001-85	P.s lavanderia	R\$2.088,56	13.001	30/01/2020
31	16/01/2020	101408	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	02.837.072/0002-02	Material Limpeza	R\$1.348,24	21.116	11/02/2020
32	21/01/2020	4991	Madeiraira P. Costa Ltda	53.194.759/0001-19	Material Manutencao	R\$61,00	21.113	11/02/2020
33	29/01/2020	16794418	Energisa Sul-Sudeste-Distr. De Energia	07.282.377/0001-20	P.s Energia	R\$117.141,09	21.111	11/02/2020
34	31/01/2020	parte 8904	Medicamental Hospitalar Ltda	31.378.288/0001-66	Medicamento	R\$60,74	30.203	02/03/2020
35	11/02/2020	7435	Papelaria Porcean Ltda	11.322.441/0001-26	Material Escritorio	R\$100,30	850.657	11/02/2020
					TOTAL	R\$314.134,59		

**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(IS) 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 FIANCEIROS 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: 2020

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			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 313.203,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 931,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 314.134,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 314.134,59

(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 Emilio Carlos, 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\$ 14.257,53		R\$ 14.257,53	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 144.162,73	R\$ -	R\$ 144.162,73	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 998,65	R\$ -	R\$ 998,65	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.011,97	R\$ -	R\$ 2.011,97	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 35.562,62	R\$ -	R\$ 35.562,62	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 117.141,09	R\$ -	R\$ 117.141,09	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\$ 314.134,59	R\$ -	R\$ 314.134,59	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 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\$	314.134,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	314.134,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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), 04 de Maio de 2020.

Responsáveis pela Conveniada: Reginaldo Donizeti Lopes