ANEXO RP-17
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CONVENIADA: HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ: 60.499.365/0002-15
ENDEREÇO E CEP: Av. Francisco de Paula Leite, 399, Santa Cruz, 13.344-700 Indaiatuba / SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: RENATO SARGO
CPF: 370.320.468-00
OBJETO: Integrar o Hospital no SUS - definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada, visando garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região na qual o hospital está inserido.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	422/2016	01/09/2016	5 anos	R$ 47.685.619,76
Aditamento				

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$
16/01/2018	R$ 1.748.916,98	16/01/2018	100571/1	R$ 1.748.916,98
16/01/2018	R$ 223.545,94	16/01/2018	101798/1	R$ 223.545,94
18/01/2018	R$ 676.654,09	18/01/2018	101798/2	R$ 676.654,09
31/01/2018	R$ 1.323.075,09	31/01/2018	101798/3	R$ 1.323.075,09
07/02/2018	R$ 655.780,13	07/02/2018	101798/4	R$ 655.780,13
07/02/2018	R$ 1.511.328,34	07/02/2018	230/1	R$ 1.511.328,34
15/02/2018	R$ 1.515.895,51	15/02/2018	230/2	R$ 1.515.895,51
02/03/2018	R$ 1.246.288,43	02/03/2018	230/3	R$ 1.246.288,43
06/03/2018	R$ 2.167.108,47	06/03/2018	230/4	R$ 2.167.108,47
02/04/2018	R$ 1.230.500,66	02/04/2018	230/5	R$ 1.230.500,66
06/04/2018	R$ 2.167.108,47	06/04/2018	230/6	R$ 2.167.108,47
16/04/2018	R$ 514.066,76	16/04/2018	230/7	R$ 514.066,76
03/05/2018	R$ 1.334.947,97	03/05/2018	230/8	R$ 1.334.947,97
08/05/2018	R$ 2.170.308,47	08/05/2018	230/9	R$ 2.170.308,47
30/05/2018	R$ 1.364.740,48	30/05/2018	230/11	R$ 1.364.740,48
07/06/2018	R$ 2.133.345,48	07/06/2018	230/12	R$ 2.133.345,48
18/06/2018	R$ 676.654,09	18/06/2018	230/13	R$ 676.654,09
29/06/2018	R$ 1.198.645,66	29/06/2018	230/14	R$ 1.198.645,66

05/07/2018	R$	2.133.345,48	05/07/2018	230/15	R$ 2.133.345,48
16/07/2018	R$	676.654,09	16/07/2018	230/16	R$ 676.654,09
31/07/2018	R$	249.061,64	31/07/2018	230/17	R$ 249.061,64
31/07/2018	R$	920.195,38	31/07/2018	13505/1	R$ 920.195,38
06/08/2018	R$	2.133.345,48	06/08/2018	13505/2	R$ 2.133.345,48
31/08/2018	R$	1.164.658,66	31/08/2018	13505/3	R$ 1.164.658,66
05/09/2018	R$	2.133.345,48	05/09/2018	13505/4	R$ 2.133.345,48
17/09/2018	R$	471.060,99	17/09/2018	13505/5	R$ 471.060,99
28/09/2018	R$	1.235.731,51	28/09/2018	13505/6	R$ 1.235.731,51
05/10/2018	R$	2.133.345,48	05/10/2018	13505/7	R$ 2.133.345,48
16/10/2018	R$	676.654,09	16/10/2018	13505/8	R$ 676.654,09
31/10/2018	R$	1.207.763,74	31/10/2018	13505/9	R$ 1.207.763,74
06/11/2018	R$	523.899,19	06/11/2018	13505/10	R$ 523.899,19
06/11/2018	R$	1.609.446,29	06/11/2018	28762/1	R$ 1.609.446,29
30/11/2018	R$	1.458.217,05	30/11/2018	28762/2	R$ 1.458.217,05
05/12/2018	R$	2.144.949,08	05/12/2018	28762/3	R$ 2.144.949,08
17/12/2018	R$	1.415.895,51	17/12/2018	28762/4	R$ 1.415.895,51
20/12/2018	R$	371.492,07	20/12/2018	28762/5	R$ 371.492,07
20/12/2018	R$	1.167.647,53	20/12/2018	33929/1	R$ 1.167.647,53

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	5.733.117,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	47.685.619,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	310.984,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	53.729.721,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	53.729.721,42

(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 LEONOR DE BARROS - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO,** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **mês / ano** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2018					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIAOU FINALIDADEDA 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$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOA PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES(R$)
Recursos humanos(5)	-	4.024.739,46	5.950.428,14	9.975.167,60	6.126.328,71
Recursos humanos(6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiaisde consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	865.624,51	34.474.697,36	35.340.321,87	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustivel	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	61.870,68	61.870,68	-
Outras despesas	-	-	2.226.032,56	2.226.032,56	-
TOTAL	-	4.890.363,97	42.713.028,74	47.603.392,71	6.126.328,71

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elavorado um anexo para cada 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.

Av. Francisco de Paula Leite, 195 - Bairro Santa Cruz - CEP 13344-700 - Indaiatuba - SP
Fone: (19) 3801-8200

HOSPITAL
"AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	53.729.721,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	47.603.392,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	6.126.328,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	61.870,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	6.064.458,03

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 Convenente.

Indaiatuba, 28 de Janeiro de 2019

DIRIGENTE:

Sr. Renato Sargo
RG 3.893.143-6
Diretor Superintendente
Fundação Leonor de Barros Camargo
Hospital Augusto de Oliveira Camargo