Hospital Augusto de Oliveira Camargo
"Fundação Leonor de Barros Camargo"

ANEXO 27– ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ENTIDADE CONVENIADA: Fundação Leonor de Barros Camargo – Hospital Augusto de Oliveira Camargo

CNPJ: 60.499.365/0002-15

ENDEREÇO: Av Francisco de Paula Leite, 399 – Bairro Santa Cruz, Indaiatuba SP – CEP 13.344-700

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Renato Sargo

OBJETO DO CONVÊNIO: Integrar o Hospital no SUS – definir sai 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: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR -R$
Convênio nº 422/2016	01/09/2016	05 anos	44.028.431,23

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2017	1.909.468,40	05/01/2017	100482/10	1.909.468,40
24/01/2017	722.966,90	24/01/2017	100482/11	722.966,90
30/01/2017	1.440.757,24	30/01/2017	100482/12	1.440.757,24
15/02/2017	1.416.592,02	15/02/2017	1583/1	1.416.592,02
15/02/2017	137.155,67	15/02/2017	100482/13	137.155,67
15/02/2017	400.000,00	15/02/2017	101128/1	400.000,00
02/03/2017	881.462,26	02/03/2017	1583/2	881.462,26
06/03/2017	2.053.928,55	06/03/2017	1583/3	2.053.928,55
30/03/2017	849.446,03	30/03/2017	1583/4	849.446,03
06/04/2017	780.571,14	06/04/2017	1583/5	780.571,14
06/04/2017	1.291.399,55	06/04/2017	4902/1	1.291.399,55
02/05/2017	1.328.507,83	02/05/2017	4902/2	1.328.507,83
05/05/2017	2.046.277,46	05/05/2017	4902/3	2.046.277,46
16/05/2017	721.654,09	16/05/2017	4902/4	721.654,09
31/05/2017	1.097.161,07	31/05/2017	4902/5	1.097.161,07
31/05/2017	172.566,70	31/05/2017	9687/1	172.566,70
06/06/2017	2.012.514,47	06/06/2017	9687/2	2.012.514,47

14/06/2017	721.654,09	14/06/2017	9687/3	721.654,09
30/06/2017	1.340.299,55	30/06/2017	9687/4	1.340.299,55
05/07/2017	1.952.965,19	05/07/2017	9687/5	1.952.965,19
05/07/2017	65.009,28	05/07/2017	12555/1	65.009,28
14/07/2017	721.654,09	14/07/2017	12555/2	721.654,09
28/07/2017	1.285.072,53	28/07/2017	12555/3	1.285.072,53
07/08/2017	2.012.514,47	07/08/2017	12555/4	2.012.514,47
15/08/2017	728.741,29	15/08/2017	12555/5	728.741,29
31/08/2017	1.308.698,11	31/08/2017	12555/6	1.308.698,11
05/09/2017	1.634.204,24	05/09/2017	18875/1	1.634.204,24
05/09/2017	378.310,23	05/09/2017	12555/7	378.310,23
15/09/2017	759.057,07	15/09/2017	18875/2	759.057,07
02/10/2017	855.184,75	02/10/2017	18875/3	855.184,75
05/10/2017	2.108.777,47	05/10/2017	18875/4	2.108.777,47
16/10/2017	676.654,09	16/10/2017	18875/5	676.654,09
31/10/2017	848.281,65	31/10/2017	18875/6	848.281,65
06/11/2017	2.124.608,47	06/11/2017	18875/7	2.124.608,47
16/11/2017	676.654,09	16/11/2017	18875/8	676.654,09
30/11/2017	894.045,88	30/11/2017	18875/9	894.045,88
06/12/2017	2.128.908,47	06/12/2017	18875/10	2.128.908,47
15/12/2017	676.654,09	15/12/2017	18875/11	676.654,09
21/12/2017	868.052,75	21/12/2017	18875/12	868.052,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSESPÚBLICOSNO EXERCÍCIO				44.028.431,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				44.028.431,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(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.

DIRIGENTE:

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

Hospital Augusto de Oliveira Camargo
"Fundação Leonor de Barros Camargo"

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO – HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2016, bem como as despesas pagas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOA PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES(R$)
Recursos humanos(5)	8.333.157,92	***	8.333.157,92	***
Recursos humanos(6)	***	***	***	***
Medicamentos	***	***	***	***
Material médico e hospitalar(*)	***	***	***	***
Gêneros alimentícios	***	***	***	***
Outros materiaisde consumo	***	***	***	***
Serviços médicos(*)	35.695.273,31	***	35.695.273,31	***
Outros serviços de terceiros	***	***	***	***
Locação de imóveis	***	***	***	***
Locações diversas	***	***	***	***
Utilidades públicas (7)	***	***	***	***
Combustível	***	***	***	***
Bens e materiais permanentes	***	***	***	***
Obras	***	***	***	***
Despesas financeiras e bancárias	***	***	***	***
Outras despesas	***	***	***	***
TOTAL	44.028.431,23	***	44.028.431,23	***

(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.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.