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: 15/05/2019 a 31/12/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	**209/2019**	01/04/2019	5 anos	
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				
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$	
15/05/2019	R$ 3.642.954,77	15/05/2019	8411/1	R$	3.642.954,77
17/06/2019	R$ 3.642.954,77	17/06/2019	8411/2	R$	3.642.954,77
15/07/2019	R$ 3.642.954,77	15/07/2019	8411/3	R$	3.642.954,77
15/08/2019	R$ 321.135,69	15/08/2019	8411/4	R$	321.135,69
15/08/2019	R$ 3.298.819,08	15/08/2019	12748/1	R$	3.298.819,08
16/09/2019	R$ 3.590.954,77	16/09/2019	12748/2	R$	3.590.954,77
15/10/2019	R$ 3.621.304,77	15/10/2019	12748/3	R$	3.621.304,77
18/11/2019	R$ 3.330.119,92	18/11/2019	12748/4	R$	3.330.119,92
16/12/2019	R$ 2.974.119,92	16/12/2019	12748/5	R$	2.974.119,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$	28.065.318,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$	149.652,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$	28.214.971,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R$	1.525.924,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$	29.740.896,16

(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.

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$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOA PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES(R$)
Recursos humanos(5)	-	1.336.189,61	6.859.194,96	8.195.384,57	
Recursos humanos(6)	-				-
Medicamentos	-				-
Material médico e hospitalar(*)	-				-
Gêneros alimentícios	-				-
Outros materiaisde consumo	-				-
Serviços médicos(*)	-	48.368,27	18.754.983,83	18.803.352,10	
Outros serviços de terceiros	-				-
Locação de imóveis	-				-
Locações diversas	-				-
Utilidades públicas (7)	-				-
Combustível	-				-
Bens e materiais permanentes	-				-
Obras	-				-
Despesas financeiras e bancárias	-		18.536,64	18.536,64	-
Outras despesas	-		950.418,77	950.418,77	
TOTAL	-	1.384.557,88	26.583.134,20	27.967.692,08	-

(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.

(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$	29.740.896,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	27.967.692,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	1.773.204,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	1.773.204,08

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, 29 de janeiro de 2020

DIRIGENTE:

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