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

**ANEXO RP 17**
**REPASSES 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: 2020**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio nº 209/2019 | 01/04/2019 | 5 ANOS | | 37.575.387,78 |
| Aditamento nº | | | | |
| Aditamento nº | | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 16/01/2020 | R$ 3.766.835,64 | 16/01/2020 | 100342/1 | | R$ 3.766.835,64 |
| 17/02/2020 | R$ 1.093.845,90 | 17/02/2020 | 100342/2 | | R$ 1.093.845,90 |
| 17/02/2020 | R$ 2.201.941,38 | 17/02/2020 | 801/1 | | R$ 2.201.941,38 |
| 16/03/2020 | R$ 3.222.173,73 | 16/03/2020 | 801/2 | | R$ 3.222.173,73 |
| 15/04/2020 | R$ 4.090.584,91 | 15/04/2020 | 801/3 | | R$ 4.090.584,91 |
| 15/05/2020 | R$ 3.724.363,82 | 15/05/2020 | 801/4 | | R$ 3.724.363,82 |
| 15/06/2020 | R$ 696.954,77 | 15/06/2020 | 801/5 | | R$ 696.954,77 |
| 15/07/2020 | R$ 1.661.954,77 | 15/07/2020 | 801/6 | | R$ 1.661.954,77 |
| 17/08/2020 | R$ 3.556.195,90 | 17/08/2020 | 801/7 | | R$ 3.556.195,90 |
| 15/09/2020 | R$ 2.413.713,44 | 15/09/2020 | 801/8 | | R$ 2.413.713,44 |
| 15/09/2020 | R$ 1.348.241,33 | 15/09/2020 | 21592/1 | | R$ 1.348.241,33 |
| 15/10/2020 | R$ 3.361.954,77 | 15/10/2020 | 21592/2 | | R$ 3.361.954,77 |
| 16/11/2020 | R$ 3.768.313,71 | 16/11/2020 | 21592/3 | | R$ 3.768.313,71 |
| 15/12/2020 | R$ 2.668.313,71 | 15/12/2020 | 21592/4 | | R$ 2.668.313,71 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | R$ 1.773.204,08 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | | R$ 37.575.387,78 |
| ( C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | R$ 84.182,61 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | | R$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | | R$ 39.432.774,47 |
| | | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | | R$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | | R$ 39.432.774,47 |

(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.

# 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 2020.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| 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$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO( R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos Humanos (5) | - | - | 12.755.876,91 | 12.755.876,91 | - |
| Recursos Humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | 24.631.780,93 | 24.631.780,93 | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | - | - | 20.688,53 | 20.688,53 | - |
| Outras despesas (FRETES) | - | - | 1.271.779,41 | 1.271.779,41 | - |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **38.680.125,78** | **38.680.125,78** | **-** |

(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.

# 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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ | 39.432.774,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ | 38.680.125,78 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R$ | 752.648,69 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R$ | 752.648,69 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Indaiatuba, 26 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

**RENATO SARGO**
Diretor Superintendente
CPF. 370.320.648-00

**RONALDO JOSÉ GARCIA**
Diretor Financeiro
CPF. 052.665.638-77