COVID-19

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: Custeio de Ações e Serviços de Saúde para enfrentamento ao COVID-19
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Convênio nº 209/2019	01/04/2019	31/03/2024		R$ -
3º Termo Aditivo	27/04/2019	31/03/2024		R$ 2.516.850,00
4º Termo Aditivo	30/06/2020	31/03/2024		R$ 6.007.258,80
5º Termo Aditivo	14/09/2020	31/03/2024		R$ 6.007.660,00
6º Termo Aditivo	03/12/2020	31/03/2024		R$ 3.983.083,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R$)
28/04/2020	R$ 1.975.264,00	28/04/2020	9570/1		R$ 1.975.264,00
28/04/2020	R$ 541.586,00	28/04/2020	9571/1		R$ 541.586,00
14/07/2020	R$ 496.301,45	15/07/2020	17365/1		R$ 496.301,45
14/07/2020	R$ 1.193.590,66	15/07/2020	17363/1		R$ 1.193.590,66
15/07/2020	R$ 317.366,69	15/07/2020	17364/1		R$ 317.366,69
17/07/2020	R$ 252.611,66	17/07/2020	17490/1		R$ 252.611,66
17/07/2020	R$ 845.848,07	17/07/2020	17491/1		R$ 845.848,07
22/07/2020	R$ 551.111,66	22/07/2020	17616/1		R$ 551.111,66
31/07/2020	R$ 1.350.428,61	31/07/2020	18035/1		R$ 1.350.428,61
12/08/2020	R$ 1.000.000,00	12/08/2020	19384/1		R$ 1.000.000,00
29/09/2020	R$ 533.841,96	29/09/2020	24103/1		R$ 533.841,96
29/09/2020	R$ 1.473.818,04	29/09/2020	24102/1		R$ 1.473.818,04
16/10/2020	R$ 2.000.000,00	16/10/2020	26873/1		R$ 2.000.000,00
05/11/2020	R$ 1.991.990,00	05/11/2020	26873/2		R$ 1.991.990,00
05/11/2020	R$ 8.010,00	05/11/2020	27219/1		R$ 8.010,00
07/12/2020	R$ 2.202.626,02	07/12/2020	32848/1		R$ 2.202.626,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$ 16.734.394,82
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ 8.451,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R$ 16.742.846,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R$ 16.742.846,55

(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 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)	-	-	3.714.008,13	3.714.008,13	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	3.595.302,51	3.595.302,51	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	3.476.186,20	3.476.186,20	-
Generos Alimentícios	-	-	115.585,36	115.585,36	-
Outros materiais de consumo	-	-	1.233,80	1.233,80	-
Serviços médicos (*)	-	-	5.011.625,49	5.011.625,49	-
Outros serviços de terceiros	-	-	2.790,00	2.790,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	8.855,04	8.855,04	-
Outras despesas (FRETES)	-	-	158.216,77	158.216,77	-
TOTAL	-	-	**16.083.803,30**	**16.083.803,30**	-

(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 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$	16.742.846,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	16.083.803,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	659.043,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	659.043,25

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