HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

ANEXO RP-12
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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	209/2019	01/04/2019	5 anos	R$ 76.340.139,89
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$
12/01/2022	3.854.660,51	12/01/2022	100743/1	3.854.660,51
12/01/2022	2.145.624,91	12/01/2022	100888/1	2.145.624,91
07/02/2022	982.834,21	07/02/2022	2228/1	982.834,21
07/02/2022	1.167.317,50	07/02/2022	2228/2	1.167.317,50
04/02/2022	748.298,68	04/02/2022	100757/1	748.298,68
04/02/2022	469.000,00	04/02/2022	100792/1	469.000,00
04/02/2022	1.574.375,09	04/02/2022	100888/2	1.574.375,09
04/02/2022	982.834,21	04/02/2022	101002/1	982.834,21
15/02/2022	994.544,43	15/02/2022	3097/1	994.544,43
18/02/2022	1.920,00	18/02/2022	2229/1	1.920,00
18/02/2022	408.760,50	18/02/2022	3995/1	408.760,50
07/03/2022	5.637.781,31	07/03/2022	2228/3	5.637.781,31
07/03/2022	994.544,43	07/03/2022	3097/2	994.544,43
15/03/2022	178.173,80	15/03/2022	2229/2	178.173,80
15/03/2022	121.422,00	15/03/2022	2229/3	121.422,00
18/03/2022	279.218,50	18/03/2022	6642/1	279.218,50
31/03/2022	82.902,89	31/03/2022	2229/4	82.902,89
06/04/2022	5.637.781,31	06/04/2022	2228/4	5.637.781,31
13/04/2022	213.569,99	13/04/2022	2229/5	213.569,99
20/04/2022	138.753,75	20/04/2022	9767/1	138.753,75
29/04/2022	160.343,00	29/04/2022	2229/6	160.343,00
29/04/2022	16.668,32	29/04/2022	2229/7	16.668,32
29/04/2022	87.541,72	29/04/2022	9563/1	87.541,72
06/05/2022	5.637.781,31	06/05/2022	2228/5	5.637.781,31

13/05/2022	139.825,20	13/05/2022	9563/2	139.825,20
17/05/2022	23.240,00	17/05/2022	9563/3	23.240,00
17/05/2022	114.115,75	17/05/2022	10114/1	114.115,75
20/05/2022	50.639,90	20/05/2022	9563/4	50.639,90
06/06/2022	5.637.781,31	06/06/2022	2228/6	5.637.781,31
24/06/2022	181.936,50	24/06/2022	10114/2	181.936,50
27/06/2022	48.753,18	27/06/2022	9563/5	48.753,18
27/06/2022	139.126,23	27/06/2022	14976/1	139.126,23
27/06/2022	84.272,00	27/06/2022	14976/2	84.272,00
27/06/2022	15.161,32	27/06/2022	14976/3	15.161,32
06/07/2022	2.918.723,05	06/07/2022	2228/7	2.918.723,05
06/07/2022	2.719.058,26	06/07/2022	14396/1	2.719.058,26
14/07/2022	130.669,30	14/07/2022	14976/4	130.669,30
19/07/2022	204.452,50	19/07/2022	10114/3	204.452,50
05/08/2022	5.637.781,31	05/08/2022	14396/2	5.637.781,31
05/08/2022	56.434,00	05/08/2022	20381/1	56.434,00
09/08/2022	30.771,15	09/08/2022	14976/5	30.771,15
09/08/2022	6.621,33	09/08/2022	20381/2	6.621,33
12/08/2022	130.696,22	12/08/2022	20381/3	130.696,22
16/08/2022	79.528,00	16/08/2022	20381/4	79.528,00
17/08/2022	2.000,00	17/08/2022	10114/4	2.000,00
18/08/2022	41.473,70	18/08/2022	20381/5	41.473,70
18/08/2022	207.770,00	18/08/2022	10114/6	207.770,00
06/09/2022	5.639.781,31	06/09/2022	23401/1	5.639.781,31
13/09/2022	70.029,85	13/09/2022	23653/1	70.029,85
13/09/2022	42.748,00	13/09/2022	23653/2	42.748,00
13/09/2022	135.432,00	13/09/2022	23653/3	135.432,00
20/09/2022	78.870,00	20/09/2022	23653/4	78.870,00
20/09/2022	12.345,60	20/09/2022	23653/5	12.345,60
22/09/2022	258.819,50	22/09/2022	10114/7	258.819,50
07/10/2022	5.639.781,31	07/10/2022	23401/2	5.639.781,31
18/10/2022	35.106,00	18/10/2022	23667/1	35.106,00
19/10/2022	60.598,00	19/10/2022	23653/6	60.598,00
21/10/2022	90.934,00	21/10/2022	10114/8	90.934,00
21/10/2022	8.526,40	21/10/2022	20381/6	8.526,40
21/10/2022	114.608,25	21/10/2022	28849/1	114.608,25
21/10/2022	198.133,28	21/10/2022	23667/2	198.133,28
25/10/2022	76.720,35	25/10/2022	20381/7	76.720,35
25/10/2022	8.337,56	25/10/2022	23653/7	8.337,56
25/10/2022	163.533,00	25/10/2022	23667/3	163.533,00
07/11/2022	5.636.533,95	07/11/2022	23401/3	5.636.533,95
11/11/2022	38.202,20	11/11/2022	23653/8	38.202,20
11/11/2022	53.436,79	11/11/2022	23653/9	53.436,79
11/11/2022	96.473,80	11/11/2022	29427/1	96.473,80
17/11/2022	86.000,00	17/11/2022	29427/2	86.000,00
22/11/2022	42.192,30	22/11/2022	23667/4	42.192,30
22/11/2022	42.584,00	22/11/2022	23667/5	42.584,00
22/11/2022	87.614,00	22/11/2022	29427/3	87.614,00

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

29/11/2022	185.257,50	29/11/2022	28849/2	185.257,50
07/12/2022	0,01	07/12/2022	23401/4	0,01
07/12/2022	5.636.533,95	07/12/2022	23401/5	5.636.533,95
12/12/2022	168.000,00	12/12/2022	23667/6	168.000,00
12/12/2022	129.912,20	12/12/2022	29427/4	129.912,20
12/12/2022	62.730,20	12/12/2022	29432/1	62.730,20
14/12/2022	26.816,25	14/12/2022	23667/7	26.816,25
14/12/2022	36.432,00	14/12/2022	29432/2	36.432,00
20/12/2022	259.633,75	20/12/2022	28849/3	259.633,75

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	783.663,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	76.340.139,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	578.366,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	77.702.169,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	77.702.169,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(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 **2022** 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					
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)	-		29.088.185,59	29.088.185,59	
Recursos humanos(6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-		-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-		-	-
Gêneros alimentícios	-	-		-	-
Outros materiaisde consumo	-	-		-	-
Serviços médicos(*)	-		45.142.660,36	45.142.660,36	
Outros serviços de terceiros	-	-	19.192,33	19.192,33	-
Locação de imóveis	-	-		-	-
Locações diversas	-	-		-	-
Utilidades públicas (7)	-	-		-	-
Combustível	-	-		-	-
Bens e materiais permanentes	-	-		-	-
Obras	-	-		-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	42.158,19	42.158,19	
Outras despesas	-	-	1.009.153,67	1.009.153,67	-
TOTAL	-	-	75.301.350,14	75.301.350,14	-

(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$	77.702.169,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	75.301.350,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	2.400.819,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	2.400.819,67

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, 10 de Janeiro de 2023

DIRIGENTE:

Sr. Ronaldo José Garcia
RG 15.977.427-5
Diretor Financeiro
Fundação Leonor de Barros Camargo
Hospital Augusto de Oliveira Camargo

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

ANEXO RP-12
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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	209/2019	01/04/2019	5 anos	R$ 353.757,93
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$
12/01/2022	10.477,89	12/01/2022	100236/1	10.477,89
01/07/2022	2.252,81	01/07/2022	11059/1	2.252,81
13/09/2022	32.500,00	13/09/2022	25004/1	32.500,00
14/10/2022	35.425,00	14/10/2022	25004/2	35.425,00
03/11/2022	134.243,62	03/11/2022	31112/1	134.243,62
23/11/2022	4.615,00	23/11/2022	25004/3	4.615,00
01/12/2022	134.243,61	01/12/2022	31112/2	134.243,61

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	353.757,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	353.757,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	353.757,93

(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 **2022** 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					
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)	-			-	
Recursos humanos(6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-		-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-		-	-
Gêneros alimentícios	-	-		-	-
Outros materiaisde consumo	-	-		-	-
Serviços médicos(*)	-		353.757,93	353.757,93	
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	-	-	353.757,93	353.757,93	-

(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$	353.757,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	353.757,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	-

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, 10 de Janeiro de 2023

DIRIGENTE:

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

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

ANEXO RP-12

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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	209/2019	01/04/2019	5 anos	R$ 35.424.438,14
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$
12/01/2022	17.520,00	12/01/2022	100713/1	17.520,00
12/01/2022	530.002,38	12/01/2022	100714/1	530.002,38
12/01/2022	262.318,93	12/01/2022	100718/1	262.318,93
12/01/2022	15.000,00	12/01/2022	100809/1	15.000,00
12/01/2022	43.975,20	12/01/2022	100813/1	43.975,20
12/01/2022	562.085,50	12/01/2022	100464/1	562.085,50
12/01/2022	32.000,00	12/01/2022	101589/1	32.000,00
04/02/2022	17.520,00	04/02/2022	1459/1	17.520,00
04/02/2022	241.810,29	04/02/2022	1460/1	241.810,29
04/02/2022	1.272.735,00	04/02/2022	1465/1	1.272.735,00
04/02/2022	15.000,00	04/02/2022	1464/1	15.000,00
04/02/2022	43.975,20	04/02/2022	1461/1	43.975,20
04/02/2022	562.085,50	04/02/2022	1463/1	562.085,50
04/02/2022	14.488,44	04/02/2022	100718/2	14.488,44
04/02/2022	32.000,00	04/02/2022	101589/2	32.000,00
17/02/2022	3.000.000,00	17/02/2022	3331/1	3.000.000,00
25/02/2022	17.520,00	25/02/2022	1459/2	17.520,00
25/02/2022	296.640,55	25/02/2022	1460/2	296.640,55
25/02/2022	1.559.613,38	25/02/2022	1465/2	1.559.613,38
25/02/2022	15.000,00	25/02/2022	1464/2	15.000,00
25/02/2022	43.975,20	25/02/2022	1461/2	43.975,20
25/02/2022	562.085,50	25/02/2022	1463/2	562.085,50
25/02/2022	32.000,00	25/02/2022	1462/1	32.000,00
31/03/2022	17.520,00	31/03/2022	1459/3	17.520,00

31/03/2022	327.831,46	31/03/2022	1460/3	327.831,46
31/03/2022	1.559.613,38	31/03/2022	1465/3	1.559.613,38
31/03/2022	15.000,00	31/03/2022	1464/3	15.000,00
31/03/2022	43.975,20	31/03/2022	1461/3	43.975,20
31/03/2022	562.085,50	31/03/2022	1463/3	562.085,50
31/03/2022	32.000,00	31/03/2022	1462/2	32.000,00
31/03/2022	994.544,43	31/03/2022	8174/1	994.544,43
03/05/2022	17.520,00	03/05/2022	1459/4	17.520,00
03/05/2022	260.589,52	03/05/2022	1460/4	260.589,52
03/05/2022	1.559.613,38	03/05/2022	1465/4	1.559.613,38
03/05/2022	15.000,00	03/05/2022	1464/4	15.000,00
03/05/2022	43.975,20	03/05/2022	1461/4	43.975,20
03/05/2022	562.085,50	03/05/2022	1463/4	562.085,50
03/05/2022	32.000,00	03/05/2022	1462/3	32.000,00
03/05/2022	994.544,43	03/05/2022	8174/2	994.544,43
31/05/2022	17.520,00	31/05/2022	1459/5	17.520,00
31/05/2022	355.577,03	31/05/2022	1460/5	355.577,03
31/05/2022	1.559.613,38	31/05/2022	1465/5	1.559.613,38
31/05/2022	15.000,00	31/05/2022	1464/5	15.000,00
31/05/2022	43.975,20	31/05/2022	1461/5	43.975,20
31/05/2022	562.085,50	31/05/2022	1463/5	562.085,50
31/05/2022	32.000,00	31/05/2022	1462/4	32.000,00
01/07/2022	17.520,00	01/07/2022	1459/6	17.520,00
01/07/2022	285.323,57	01/07/2022	1460/6	285.323,57
01/07/2022	1.559.613,38	01/07/2022	1465/6	1.559.613,38
01/07/2022	15.000,00	01/07/2022	1464/6	15.000,00
01/07/2022	43.975,20	01/07/2022	1461/6	43.975,20
01/07/2022	562.085,50	01/07/2022	1463/6	562.085,50
01/07/2022	32.000,00	01/07/2022	1462/5	32.000,00
01/07/2022	175.656,29	01/07/2022	8174/3	175.656,29
29/07/2022	17.520,00	29/07/2022	1459/7	17.520,00
29/07/2022	307.342,10	29/07/2022	1460/7	307.342,10
29/07/2022	1.856.599,44	29/07/2022	1465/7	1.856.599,44
29/07/2022	15.000,00	29/07/2022	1464/7	15.000,00
29/07/2022	43.975,20	29/07/2022	1461/7	43.975,20
29/07/2022	562.085,50	29/07/2022	1463/7	562.085,50
29/07/2022	32.000,00	29/07/2022	1462/6	32.000,00
01/09/2022	17.520,00	01/09/2022	1459/8	17.520,00
01/09/2022	296.761,66	01/09/2022	1460/8	296.761,66
01/09/2022	1.856.599,44	01/09/2022	1465/8	1.856.599,44
01/09/2022	15.000,00	01/09/2022	1464/8	15.000,00
01/09/2022	43.975,20	01/09/2022	1461/8	43.975,20
01/09/2022	562.085,50	01/09/2022	1463/8	562.085,50
01/09/2022	32.000,00	01/09/2022	1462/7	32.000,00
03/10/2022	17.520,00	03/10/2022	1459/9	17.520,00
03/10/2022	306.670,45	03/10/2022	1460/9	306.670,45
03/10/2022	1.856.599,44	03/10/2022	1465/9	1.856.599,44
03/10/2022	15.000,00	03/10/2022	1464/9	15.000,00

03/10/2022	43.975,00	03/10/2022	1461/9	43.975,00
03/10/2022	562.085,50	03/10/2022	1463/9	562.085,50
03/10/2022	32.000,00	03/10/2022	1462/8	32.000,00
28/10/2022	17.520,00	28/10/2022	1459/10	17.520,00
28/10/2022	325.245,86	28/10/2022	1460/10	325.245,86
28/10/2022	632.219,78	28/10/2022	1465/10	632.219,78
28/10/2022	1.093.383,41	28/10/2022	29017/1	1.093.383,41
28/10/2022	15.000,00	28/10/2022	1464/10	15.000,00
28/10/2022	43.975,20	28/10/2022	1461/10	43.975,20
28/10/2022	562.085,50	28/10/2022	1463/10	562.085,50
28/10/2022	32.000,00	28/10/2022	1462/9	32.000,00
01/12/2022	17.520,00	01/12/2022	1459/11	17.520,00
01/12/2022	1.725.603,19	01/12/2022	29017/2	1.725.603,19
01/12/2022	15.000,00	01/12/2022	1464/11	15.000,00
01/12/2022	43.975,20	01/12/2022	1461/11	43.975,20
01/12/2022	562.085,50	01/12/2022	1463/11	562.085,50
01/12/2022	32.000,00	01/12/2022	1462/10	32.000,00
07/12/2022	46.207,51	07/12/2022	1460/11	46.207,51
07/12/2022	264.108,44	07/12/2022	29016/1	264.108,44

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	35.424.438,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	35.424.438,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	35.424.438,14

(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 **2022** 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)	-			-	
Recursos humanos(6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-	225.699,56	225.699,56	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	633.392,45	633.392,45	-
Gêneros alimentícios	-	-	11.062,10	11.062,10	-
Outros materiaisde consumo	-	-		-	-
Serviços médicos(*)	-		34.554.284,03	34.554.284,03	
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	-	-	35.424.438,14	35.424.438,14	-

(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$	35.424.438,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	35.424.438,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	-

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, 10 de Janeiro de 2023

DIRIGENTE:

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