



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 CONVENIENTE: 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, 195, 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 municípios que integram a região na qual o hospital está inserido.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio	209/2019	01/04/2019	5 anos	R\$ 457.824,00
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\$
14/12/2023	R\$ 70.800,00	14/12/2023	313.747.149	R\$ 70.800,00
20/12/2023	R\$ 387.024,00	20/12/2023	315.118.383	R\$ 387.024,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 457.824,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.023,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 458.847,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 458.847,18

(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 **2023** 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):					
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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos(5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos(6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	17.726,51	17.726,51	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	65,30	65,30	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	17.791,81	17.791,81	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado 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.



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 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\$	458.847,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	17.791,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	441.055,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	441.055,37

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 Conveniente.

Indaiatuba, 19 de Janeiro de 2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - EXERCÍCIO 2023

DATA DO DOCUMENTO	Nº NF	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR APLICADO	DATA DO PAGAMENTO	COMPENSAÇÃO
13/12/2023	23	Falone Serviços Medicos	Serviços Medicos Prestados	651,08	22/12/2023	22/12/2023
13/12/2023	5370	Areas & Triglia Serviços	Serviços Medicos Prestados	5.243,27	22/12/2023	22/12/2023
13/12/2023	3622	Clinica Via Sorri	Serviços Medicos Prestados	942,50	22/12/2023	22/12/2023
13/12/2023	1384	Clinesp Clinica de Especialidades	Serviços Medicos Prestados	3.143,97	22/12/2023	22/12/2023
13/12/2023	2832	Uvo Especialidades Medicas	Serviços Medicos Prestados	1.161,40	22/12/2023	22/12/2023
13/12/2023	169	Leonardo Fonseca Serviços	Serviços Medicos Prestados	961,96	22/12/2023	22/12/2023
13/12/2023	458	D.G. Manso Clinica	Serviços Medicos Prestados	2.100,00	22/12/2023	22/12/2023
14/12/2023	363	Clinica de Otorrinolaringologia	Serviços Medicos Prestados	619,77	22/12/2023	22/12/2023
14/12/2023	78	Coltri & Neves Serviços	Serviços Medicos Prestados	1.107,43	22/12/2023	22/12/2023
14/12/2023	938	Volpe & Siebra Serviços	Serviços Medicos Prestados	1.008,88	22/12/2023	22/12/2023
15/12/2023	152	Clinica Medica Vasconcelos	Serviços Medicos Prestados	786,25	22/12/2023	22/12/2023
TOTAL				17.726,51		

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 Conveniente.

Indaiatuba, 19 de Janeiro de 2024

DIRIGENTE:

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