

# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

## ANEXO RP-12 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(S) 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 209/2019	01/04/2019	5 ANOS	51.074.626,72	
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\$)
15/01/2021	R\$ 2.264.218,73	15/01/2021	101866/1	R\$ 2.264.218,73
15/01/2021	R\$ 1.815.516,31	15/01/2021	101192/1	R\$ 1.815.516,31
17/02/2021	R\$ 164.088,64	17/02/2021	101866/2	R\$ 164.088,64
17/02/2021	R\$ 3.604.228,07	17/02/2021	550/1	R\$ 3.604.228,07
15/03/2021	R\$ 3.733.437,17	15/03/2021	550/2	R\$ 3.733.437,17
15/04/2021	R\$ 3.750.877,14	15/04/2021	550/3	R\$ 3.750.877,14
17/05/2021	R\$ 3.750.877,14	17/05/2021	550/4	R\$ 3.750.877,14
17/06/2021	R\$ 3.852.789,68	17/06/2021	550/5	R\$ 3.852.789,68
13/07/2021	R\$ 4.007.691,06	13/07/2021	550/6	R\$ 4.007.691,06
13/07/2021	R\$ 936.971,02	13/07/2021	16655/1	R\$ 936.971,02
16/07/2021	R\$ 12.743,62	16/07/2021	15449/1	R\$ 12.743,62
13/08/2021	R\$ 468.485,51	13/08/2021	16656/1	R\$ 468.485,51
13/08/2021	R\$ 4.065.114,37	13/08/2021	15449/2	R\$ 4.065.114,37
09/09/2021	R\$ 468.500,00	09/09/2021	22133/1	R\$ 468.500,00
14/09/2021	R\$ 985.439,57	14/09/2021	15449/3	R\$ 985.439,57
14/09/2021	R\$ 3.069.196,91	14/09/2021	22980/1	R\$ 3.069.196,91
08/10/2021	R\$ 468.500,00	08/10/2021	22133/2	R\$ 468.500,00
15/10/2021	R\$ 3.841.847,95	15/10/2021	22980/2	R\$ 3.841.847,95
12/11/2021	R\$ 4.535.656,46	12/11/2021	22980/3	R\$ 4.535.656,46
15/12/2021	R\$ 5.278.447,37	15/12/2021	15448/1	R\$ 5.278.447,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 964.783,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.074.626,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100.667,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 52.140.077,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 52.140.077,95

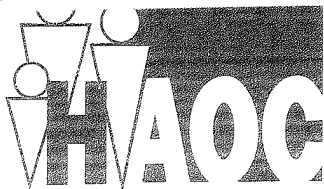
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas

Av. Francisco de Paula Leite, 195 - Bairro Santa Cruz - CEP 13344-700 - Indaiatuba - SP  
Fone: (19) 3801-8200



# 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 2021.

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	18.894.796,99	18.894.796,99	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	31.098.262,40	31.098.262,40	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	28.284,97	28.284,97	-
Outras despesas	-	-	1.354.292,80	1.354.292,80	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>51.375.637,16</b>	<b>51.375.637,16</b>	-

(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 EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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.

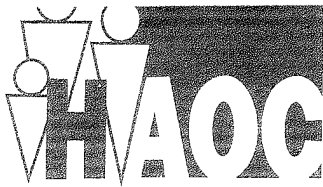
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas

1

Av. Francisco de Paula Leite, 195 - Bairro Santa Cruz - CEP 13344-700 - Indaiatuba - SP  
Fone: (19) 3801-8200



# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"


Fundação Leonor de Barros Camargo

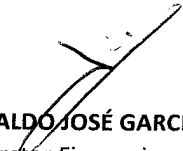
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	52.140.077,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	51.375.637,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	764.440,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	764.440,79

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, 18 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Conveniada:

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

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

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas

1

Av. Francisco de Paula Leite, 195 - Bairro Santa Cruz - CEP 13344-700 - Indaiatuba - SP  
Fone: (19) 3801-8200