



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 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, 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: 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.

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas



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 SEGUINTE (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 materiais 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 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.

(**) 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 dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

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