

# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

## ANEXO RP-17 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, 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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO         | Nº       | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$       |
|-------------------|----------|------------|----------|-------------------|
| Termo de Convênio | 422/2016 | 01/09/2016 | 5 anos   | R\$ 47.685.619,76 |
| 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\$ |
| 16/01/2018  | R\$ 1.748.916,98      | 16/01/2018      | 100571/1                       | R\$ 1.748.916,98       |
| 16/01/2018  | R\$ 223.545,94        | 16/01/2018      | 101798/1                       | R\$ 223.545,94         |
| 18/01/2018  | R\$ 676.654,09        | 18/01/2018      | 101798/2                       | R\$ 676.654,09         |
| 31/01/2018  | R\$ 1.323.075,09      | 31/01/2018      | 101798/3                       | R\$ 1.323.075,09       |
| 07/02/2018  | R\$ 655.780,13        | 07/02/2018      | 101798/4                       | R\$ 655.780,13         |
| 07/02/2018  | R\$ 1.511.328,34      | 07/02/2018      | 230/1                          | R\$ 1.511.328,34       |
| 15/02/2018  | R\$ 1.515.895,51      | 15/02/2018      | 230/2                          | R\$ 1.515.895,51       |
| 02/03/2018  | R\$ 1.246.288,43      | 02/03/2018      | 230/3                          | R\$ 1.246.288,43       |
| 06/03/2018  | R\$ 2.167.108,47      | 06/03/2018      | 230/4                          | R\$ 2.167.108,47       |
| 02/04/2018  | R\$ 1.230.500,66      | 02/04/2018      | 230/5                          | R\$ 1.230.500,66       |
| 06/04/2018  | R\$ 2.167.108,47      | 06/04/2018      | 230/6                          | R\$ 2.167.108,47       |
| 16/04/2018  | R\$ 514.066,76        | 16/04/2018      | 230/7                          | R\$ 514.066,76         |
| 03/05/2018  | R\$ 1.334.947,97      | 03/05/2018      | 230/8                          | R\$ 1.334.947,97       |
| 08/05/2018  | R\$ 2.170.308,47      | 08/05/2018      | 230/9                          | R\$ 2.170.308,47       |
| 30/05/2018  | R\$ 1.364.740,48      | 30/05/2018      | 230/11                         | R\$ 1.364.740,48       |
| 07/06/2018  | R\$ 2.133.345,48      | 07/06/2018      | 230/12                         | R\$ 2.133.345,48       |
| 18/06/2018  | R\$ 676.654,09        | 18/06/2018      | 230/13                         | R\$ 676.654,09         |
| 29/06/2018  | R\$ 1.198.645,66      | 29/06/2018      | 230/14                         | R\$ 1.198.645,66       |



# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

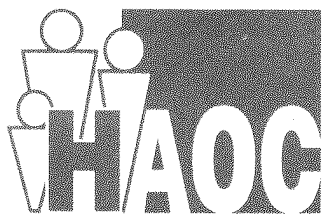
|   |                  |            |          |                   |
|---|------------------|------------|----------|-------------------|
| 05/07/2018  | R\$ 2.133.345,48 | 05/07/2018 | 230/15   | R\$ 2.133.345,48  |
| 16/07/2018  | R\$ 676.654,09   | 16/07/2018 | 230/16   | R\$ 676.654,09    |
| 31/07/2018  | R\$ 249.061,64   | 31/07/2018 | 230/17   | R\$ 249.061,64    |
| 31/07/2018  | R\$ 920.195,38   | 31/07/2018 | 13505/1  | R\$ 920.195,38    |
| 06/08/2018  | R\$ 2.133.345,48 | 06/08/2018 | 13505/2  | R\$ 2.133.345,48  |
| 31/08/2018  | R\$ 1.164.658,66 | 31/08/2018 | 13505/3  | R\$ 1.164.658,66  |
| 05/09/2018  | R\$ 2.133.345,48 | 05/09/2018 | 13505/4  | R\$ 2.133.345,48  |
| 17/09/2018  | R\$ 471.060,99   | 17/09/2018 | 13505/5  | R\$ 471.060,99    |
| 28/09/2018  | R\$ 1.235.731,51 | 28/09/2018 | 13505/6  | R\$ 1.235.731,51  |
| 05/10/2018  | R\$ 2.133.345,48 | 05/10/2018 | 13505/7  | R\$ 2.133.345,48  |
| 16/10/2018  | R\$ 676.654,09   | 16/10/2018 | 13505/8  | R\$ 676.654,09    |
| 31/10/2018  | R\$ 1.207.763,74 | 31/10/2018 | 13505/9  | R\$ 1.207.763,74  |
| 06/11/2018  | R\$ 523.899,19   | 06/11/2018 | 13505/10 | R\$ 523.899,19    |
| 06/11/2018  | R\$ 1.609.446,29 | 06/11/2018 | 28762/1  | R\$ 1.609.446,29  |
| 30/11/2018  | R\$ 1.458.217,05 | 30/11/2018 | 28762/2  | R\$ 1.458.217,05  |
| 05/12/2018  | R\$ 2.144.949,08 | 05/12/2018 | 28762/3  | R\$ 2.144.949,08  |
| 17/12/2018  | R\$ 1.415.895,51 | 17/12/2018 | 28762/4  | R\$ 1.415.895,51  |
| 20/12/2018  | R\$ 371.492,07   | 20/12/2018 | 28762/5  | R\$ 371.492,07    |
| 20/12/2018  | R\$ 1.167.647,53 | 20/12/2018 | 33929/1  | R\$ 1.167.647,53  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                  |            |          | R\$ 5.733.117,35  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                  |            |          | R\$ 47.685.619,76 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                  |            |          | R\$ 310.984,31    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                  |            |          | R\$ -             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                  |            |          | R\$ 53.729.721,42 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                  |            |          | R\$ -             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                  |            |          | R\$ 53.729.721,42 |

(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 **mês / ano** 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 - 2018

### 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 (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos(5)                    | -   | 4.024.739,46   | 5.950.428,14  | 9.975.167,60   | 6.126.328,71   |
| Recursos humanos(6)                    | -   | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                           | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar(*)        | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo            | -   | -  | -   | -  | -  |
| Serviços médicos(*)                    | -   | 865.624,51   | 34.474.697,36   | 35.340.321,87  | -  |
| Outros serviços de terceiros           | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locação de imóveis                     | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                      | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                | -   | -  | -   | -  | -  |
| Combustível                            | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes           | -   | -  | -   | -  | -  |
| Obras                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas financeiras e bancárias       | -   | -  | 61.870,68   | 61.870,68  | -  |
| Outras despesas                        | -   | -  | 2.226.032,56  | 2.226.032,56   | -  |
| <b>TOTAL</b>                           | -   | <b>4.890.363,97</b>  | <b>42.713.028,74</b>  | <b>47.603.392,71</b>                                     | <b>6.126.328,71</b>  |

(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\$ | 53.729.721,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ | 47.603.392,71 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ | 6.126.328,71  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | 61.870,68     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 6.064.458,03  |

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, 28 de Janeiro de 2019

DIRIGENTE:

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