

# FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos  
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848  
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01

## ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

**CONVENIADA:** Fundação Hospital Santa Lydia

**CNPJ:** 13.370.183/0001-89

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Tamandaré, 434 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto/SP.

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** Hospital Municipal Francisco de Assis

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Marcelo Cesar Carboneri CPF: 362.019.658-31.

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Integrar o Hospital Municipal Francisco de Assis no Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde relacionados à Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) e às demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde no âmbito do SUS.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recurso do Tesouro Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 004/2020	29/04/2020	29/04 a 28/10/2020	Até 3.236.400,00
Aditamento nº 01 – Convênio 004/2020	23/10/2020	29/10 a 31/12/2020	Até 1.078.800,00

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\$)
30/06/2020	102.000,00	05/06/2020	19387	102.000,00
30/06/2020	67.440,00	05/06/2020	19388	67.440,00
30/07/2020	186.000,00	02/07/2020	19434	186.000,00
30/07/2020	93.000,00	03/07/2020	19433	93.000,00
30/07/2020	46.360,00	14/07/2020	19460	46.360,00
30/08/2020	186.000,00	04/08/2020	19493	186.000,00
30/08/2020	155.200,00	13/08/2020	19502	155.200,00
30/08/2020	93.000,00	11/08/2020	19500	93.000,00
30/09/2020	186.000,00	01/09/2020	24	186.000,00
30/09/2020	93.000,00	11/09/2020	58	93.000,00
30/09/2020	84.960,00	22/09/2020	90	84.960,00
30/10/2020	186.000,00	22/09/2020	70	186.000,00
30/10/2020	93.000,00	22/10/2020	138	93.000,00
30/10/2020	110.400,00	22/10/2020	139	110.400,00
30/11/2020	186.000,00	20/10/2020	120	186.000,00
30/11/2020	135.400,00	26/11/2020	189	135.400,00
30/11/2020	93.000,00	26/11/2020	187	93.000,00
30/12/2020	186.000,00	25/11/2020	184	186.000,00
30/12/2020	93.000,00	10/12/2020	232	93.000,00
30/12/2020	103.080,00	10/12/2020	233	103.080,00
30/01/2021	186.000,00	10/12/2020	221	186.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.664.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				114,99

# FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos

Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848

CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		2.664.954,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.664.954,99

(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 Hospital Santa Lydia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso do Tesouro Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)	1.693.303,46	-	1.584.125,83	1.584.125,83	109.177,63
MATERIAIS E MEDICAÇÕES	50.426,99	-	44.123,62	44.123,62	6.303,37
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.301,58	-	68.513,88	68.513,88	9.787,70
MÉDICOS	730.542,00	-	659.910,00	659.910,00	70.632,00
DESPESAS BANCÁRIAS	93,50	-	93,50	93,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.555.667,53</b>	-	<b>2.359.766,83</b>	<b>2.359.766,83</b>	<b>195.900,70</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) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.664.954,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(2.359.766,83)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	305.188,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	305.188,16

# FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos

Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848

CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.

Ribeirão Preto, 28 de maio de 2021.



Marcelo Cesar Carboneri  
Diretor Administrativo  
Fundação Hospital Santa Lydia