

# 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 Santa Lydia

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

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Integrar a conveniada no sistema único de saúde (SUS) e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a CONVENIADA está inserida.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recurso Municipal

| DOCUMENTO                            | DATA       | VIGÊNCIA           | VALOR - R\$      |
|--------------------------------------|------------|--------------------|------------------|
| Convênio nº 048/2016                 | 21/12/2016 | 01/01 a 31/12/2017 | Até 2.733.840,00 |
| Aditamento nº 01 – Convênio 048/2016 | 27/12/2017 | 01/01 a 31/03/2018 | -                |
| Aditamento nº 02 – Convênio 048/2016 | 23/02/2018 | 01/01 a 30/06/2018 | Até 1.567.386,08 |
| Aditamento nº 03 – Convênio 048/2016 | 28/06/2018 | 01/07 a 31/12/2018 | Até 1.663.793,52 |
| Aditamento nº 04 – Convênio 048/2016 | 10/09/2018 | 10/09 a 31/12/2018 | -                |
| Aditamento nº 05 – Convênio 048/2016 | 19/12/2018 | 01/01 a 30/09/2019 | Até 2.325.590,28 |
| Aditamento nº 06 – Convênio 048/2016 | 11/10/2019 | 01/10 a 31/12/2019 | Até 775.083,14   |
| Aditamento nº 07 – Convênio 048/2016 | 23/12/2019 | 01/01 a 31/05/2020 | Até 1.297.575,96 |
| Aditamento nº 08 – Convênio 048/2016 | 03/03/2020 | 03/03 a 31/12/2020 | -                |
| Aditamento nº 09 – Convênio 048/2016 | 18/05/2020 | 18/05 a 31/12/2020 | -                |
| Aditamento nº 10 – Convênio 048/2016 | 30/06/2020 | 01/06 a 31/12/2020 | Até 1.398.705,78 |
| Aditamento nº 11 – Convênio 048/2016 | 31/08/2020 | 31/08 a 31/12/2020 | -                |
| Aditamento nº 12 – Convênio 048/2016 | 25/09/2020 | 25/09 a 31/12/2020 | -                |
| Aditamento nº 13 – Convênio 048/2016 | 04/11/2020 | 04/11 a 31/12/2020 | -                |

| 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\$) |
| 30/08/2020  | 184.440,10              | 16/10/2020      | 63                             | 184.440,10               |
| 30/09/2020  | 184.440,10              | 11/11/2020      | 109                            | 184.440,10               |
| 30/10/2020  | 183.721,18              | 30/11/2020      | 160                            | 183.721,18               |
| 30/11/2020  | 183.521,48              | 18/12/2020      | 211                            | 183.521,48               |
| 30/01/2020  | 235.478,52              | 20/02/2020      | 18896                          | 235.478,52               |
| 29/02/2020  | 251.204,13              | 12/03/2020      | 19054                          | 251.204,13               |
| 30/03/2020  | 250.169,09              | 07/04/2020      | 19158                          | 250.169,09               |
| 30/04/2020  | 247.383,92              | 03/06/2020      | 19277                          | 247.383,92               |
| 30/05/2020  | 240.944,98              | 04/06/2020      | 19365                          | 240.944,98               |
| 30/06/2020  | 241.384,32              | 21/08/2020      | 19450                          | 241.384,32               |
| 30/07/2020  | 182.642,80              | 05/08/2020      | 19497                          | 182.642,80               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 2.385.330,62             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | -                        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 2.385.330,62             |

# 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

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL            |  | -            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | 2.385.330,62 |

(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 Municipal         |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | 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)                               | 1.735.379,52                                  | -  | 1.604.294,36  | 1.604.294,36   | 131.085,16   |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | 227.415,57                                    | -  | 227.415,57  | 227.415,57   | -  |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| MEDICAMENTOS                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 553.620,69                                    | -  | 553.620,69  | 553.620,69   | -  |
| SERVIÇOS MÉDICOS                                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| UTILIDADES PÚBLICAS (6)                            | -   | -  | -   | -  | -  |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>2.516.415,78</b>                           | <b>-</b>   | <b>2.385.330,62</b>   | <b>2.385.330,62</b>                                      | <b>131.085,16</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) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

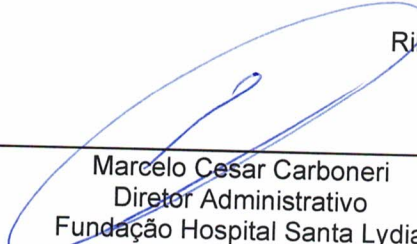
# FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 2.385.330,62   |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | (2.385.330,62) |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | -              |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -              |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | -              |

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, 29 de abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Cesar Carboneri  
Diretor Administrativo  
Fundação Hospital Santa Lydia