

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 munícipes que integram a região de saúde na qual a CONVENIADA está inserida.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 048/2016	21/12/2016	01/01 a 31/12/2017	-
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	-
Aditamento nº 03 – Convênio 048/2016	28/06/2018	01/07 a 31/12/2018	-
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	-
Aditamento nº 06 – Convênio 048/2016	11/10/2019	01/10 a 31/12/2019	-
Aditamento nº 07 – Convênio 048/2016	23/12/2019	01/01 a 31/05/2020	-
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	300.000,00
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\$)
30/07/2020	200.000,00	07/08/2020	RESOLUÇÃO SS 86/2020	200.000,00
30/07/2020	100.000,00	07/08/2020	RESOLUÇÃO SS 55/2020	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				(935,21)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				299.064,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				299.064,79

(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.

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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Estadual					
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)	-	-	-	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	299.064,79	-	299.064,79	299.064,79	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS (6)	-	-	-	-	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
TOTAL	299.064,79	-	299.064,79	299.064,79	-

(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.

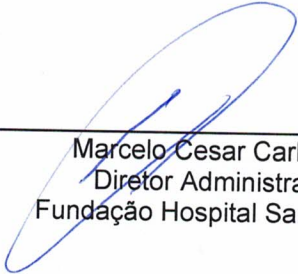
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	299.064,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(299.058,56)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6,23

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, 29 de abril de 2021.



Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia