

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 Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 048/2016	21/12/2016	01/01 a 31/12/2017	Até 17.142.315,84
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 8.502.397,92
Aditamento nº 03 – Convênio 048/2016	28/06/2018	01/07 a 31/12/2018	Até 8.502.397,92
Aditamento nº 04 – Convênio 048/2016	10/09/2018	10/09 a 31/12/2018	100.000,00
Aditamento nº 05 – Convênio 048/2016	19/12/2018	01/01 a 30/09/2019	Até 12.915.596,88
Aditamento nº 06 – Convênio 048/2016	11/10/2019	01/10 a 31/12/2019	Até 5.008.797,59
Aditamento nº 07 – Convênio 048/2016	23/12/2019	01/01 a 31/05/2020	Até 7.445.241,84
Aditamento nº 08 – Convênio 048/2016	03/03/2020	03/03 a 31/12/2020	773.077,00
Aditamento nº 09 – Convênio 048/2016	18/05/2020	18/05 a 31/12/2020	2.550.000,00
Aditamento nº 10 – Convênio 048/2016	30/06/2020	01/06 a 31/12/2020	Até 11.872.204,10
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	1.584.000,00
Aditamento nº 13 – Convênio 048/2016	04/11/2020	04/11 a 31/12/2020	288.000,00

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\$)
30/08/2020	750.000,00	01/09/2020	23	750.000,00
30/08/2020	68.145,25	04/08/2020	45	68.145,25
30/08/2020	435.939,49	11/09/2020	62	435.939,49
30/10/2020	68.145,25	02/09/2020	85	68.145,25
30/09/2020	435.939,49	13/10/2020	107	435.939,49
30/09/2020	750.000,00	13/10/2020	110	750.000,00
30/10/2020	750.000,00	20/10/2020	112	750.000,00
30/10/2020	68.145,25	02/10/2020	133	68.145,25
30/10/2020	435.939,49	24/11/2020	161	435.939,49
30/11/2020	68.145,25	05/11/2020	185	68.145,25
30/11/2020	750.000,00	26/11/2020	186	750.000,00
30/11/2020	435.939,49	10/12/2020	212	435.939,49
30/12/2020	750.000,00	10/12/2020	222	750.000,00
30/12/2020	68.145,25	07/12/2020	223	68.145,25
30/12/2019	672.448,16	23/01/2020	18647	672.448,16
31/01/2020	750.000,00	20/02/2020	18893	750.000,00

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

30/01/2020	6.685,53	20/02/2020	18894	6.685,53
30/01/2020	688.656,23	20/02/2020	18895	688.656,23
30/01/2020	68.145,25	08/01/2020	18897	68.145,25
28/02/2020	750.000,00	12/03/2020	19058	750.000,00
28/02/2020	562.166,58	12/03/2020	19071	562.166,58
28/02/2020	68.145,25	07/02/2020	19085	68.145,25
30/03/2020	68.145,25	05/03/2020	19086	68.145,25
30/03/2020	750.000,00	07/04/2020	19156	750.000,00
30/03/2020	562.715,45	07/04/2020	19157	562.715,45
30/04/2020	68.145,25	02/04/2020	19198	68.145,25
30/04/2020	750.000,00	12/05/2020	19269	750.000,00
30/04/2020	506.087,80	19/05/2020	19291	506.087,80
30/05/2020	68.145,25	05/05/2020	19293	68.145,25
30/05/2020	750.000,00	28/05/2020	19301	750.000,00
30/05/2020	435.939,49	04/06/2020	19364	435.939,49
30/06/2020	750.000,00	18/06/2020	19397	750.000,00
30/06/2020	68.145,25	03/06/2020	19398	68.145,25
30/06/2020	261.036,49	09/07/2020	19451	261.036,49
30/07/2020	750.000,00	16/07/2020	19477	750.000,00
30/07/2020	435.939,49	05/08/2020	19496	435.939,49
30/07/2020	68.145,25	02/07/2020	19478	68.145,25
30/10/2020	68.145,25	27/10/2020	-	68.145,25
30/10/2020	68.145,25	27/10/2020	-	68.145,25
30/09/2020	1.440.000,00	01/12/2020	PORTARIA 2.271 DE 27/08/2020	1.440.000,00
30/09/2020	144.000,00	01/12/2020	PORTARIA 2.276 DE 27/08/2020	144.000,00
30/11/2020	144.000,00	30/12/2020	PORTARIA 2.534 DE 22/09/2020	144.000,00
30/06/2020	144.000,00	24/03/2020	PORTARIA 2.755 DE 22/09/2020	144.000,00
30/03/2020	480.000,00	24/03/2020	PORTARIA 3.174 DE 23/11/2019	480.000,00
30/05/2020	273.077,00	07/08/2020	PORTARIA 3.339 DE 17/12/2019	273.077,00
30/06/2020	400.000,00	07/08/2020	PORTARIA 3.899 DE 28/12/2019	400.000,00
30/10/2020	432.000,00	07/08/2020	PORTARIA GM/MS 1.266/2020	432.000,00
30/06/2020	397.861,59	09/06/2020	PORTARIA GM/MS 1.393/2020	397.861,59
30/06/2020	719.003,93	09/06/2020	PORTARIA GM/MS 1.448/2020	719.003,93
30/05/2020	100.000,00	09/06/2020	PORTARIA GM/MS 3670/2019	100.000,00
30/06/2020	200.000,00	07/08/2020	PORTARIA GM/MS 680/2020	200.000,00
30/06/2020	2.000.000,00	27/10/2020	PORTARIA GM/MS 728/2020	2.000.000,00
30/06/2020	250.000,00	27/10/2020	PORTARIA GM/MS 953/2020	250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				988.756,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.953.409,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.050,24

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)		23.952.215,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		23.952.215,75

- (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 Federal					
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)	10.254.267,71	-	9.510.238,80	9.510.238,80	744.028,91
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.078.382,35	-	2.855.021,15	2.855.021,15	223.361,20
MEDICAMENTOS	2.343.001,15	-	2.172.997,72	2.172.997,72	170.003,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	6.151.295,32	-	5.704.969,77	5.704.969,77	446.325,55
UTILIDADES PÚBLICAS (6)	669.261,22	-	620.700,98	620.700,98	48.560,24
DESPESAS BANCÁRIAS	773,11	-	717,01	717,01	56,1
TOTAL	22.496.980,86	-	20.864.645,43	20.864.645,43	1.632.335,43

- (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	23.952.215,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(20.864.645,43)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.087.570,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.087.570,32

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