



# Hospital Assistencial de Potirendaba

## ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Potirendaba

ENTIDADE CONVENIADA: Hospital Assistencial de Potirendaba

CNPJ: 51.855.534/0001-30

ENDEREÇO/CEP: Avenida Ana Josefa Peres Garcia, Nº 430 - Vila Scarpelli - CEP: 15.105-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Orlando Quesada Campos

CPF: 547.639.598-91

OBJETO: Assistência de Saúde de Média e Alta Complexidade Hospitalar - MAC / Ação, Serviço, Estratégia

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|----------|-------------|
| Termo de Convênio nº 001/2017 | 09/06/2017 | 12 meses | 657.245,48  |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO       |                               |                    |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE (2)                    | VALORES<br>PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO<br>DE CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS<br>(R\$) |
| 01/01/2018 a 31/12/2018                                   | 657.245,48                    | 07/02/2018         | 000001                               | 38.656,94                      |
|                                                           |                               | 28/02/2018         | 000001                               | 40.480,90                      |
|                                                           |                               | 04/04/2018         | 214885                               | 40.547,92                      |
|                                                           |                               | 26/04/2018         | 000001                               | 49.856,78                      |
|                                                           |                               | 24/05/2018         | 000001                               | 17.182,26                      |
|                                                           |                               |                    | 000001                               | 39.236,06                      |
|                                                           |                               | 12/07/2018         | 000000                               | 30.119,36                      |
|                                                           |                               | 19/07/2018         | 000001                               | 39.436,06                      |
|                                                           |                               | 09/08/2018         | 662.494.000.018.343                  | 39.436,06                      |
|                                                           |                               |                    | 662.494.000.207.078                  | 18.170,50                      |
|                                                           |                               | 27/08/2018         | 662.494.000.018.343                  | 39.436,06                      |
|                                                           |                               |                    | 662.494.000.207.078                  | 12.326,22                      |
|                                                           |                               | 28/09/2018         | 662.494.000.018.343                  | 39.436,06                      |
|                                                           |                               |                    | 662.494.000.207.078                  | 23.121,51                      |
|                                                           |                               | 05/11/2018         | 662.494.000.018.343                  | 39.436,06                      |
|                                                           |                               | 12/11/2018         | 662.494.000.207.078                  | 20.344,23                      |
|                                                           |                               | 21/11/2018         | 662.494.000.207.078                  | 7.046,20                       |
|                                                           |                               | 30/11/2018         | 662.494.000.018.343                  | 39.436,06                      |
|                                                           |                               | 11/12/2018         | 662.494.000.207.078                  | 30.933,10                      |
|                                                           |                               | 28/12/2018         | 662.494.000.018.343                  | 39.436,06                      |
|                                                           |                               |                    | 662.494.000.207.078                  | 13.171,08                      |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                           |                               |                    |                                      | 0,00                           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                        |                               |                    |                                      | 657.245,48                     |
| (C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS     |                               |                    |                                      | 216,27                         |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |                               |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                  |                               |                    |                                      | 657.461,75                     |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA              |                               |                    |                                      | 1.708,99                       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)      |                               |                    |                                      | 659.170,74                     |

(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, alugueis, entre outras.

# Hospital Assistencial de Potirendaba

## ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

Os signatários, na qualidade de representantes do Hospital Assistencial de Potirendaba, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 255.131,52                                    |                                                                                    | 234.795,94                                                                | 20.335,58                                                                    |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Medicamentos                                       | 9.479,82                                      |                                                                                    | 9.479,82                                                                  |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   | 37.536,29                                     |                                                                                    | 34.815,75                                                                 | 2.720,54                                                                     |
| Gêneros alimentícios                               | 19.828,86                                     |                                                                                    | 19.828,86                                                                 |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | 14.856,98                                     |                                                                                    | 14.856,98                                                                 |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               | 148.217,81                                    |                                                                                    | 128.719,16                                                                | 19.498,65                                                                    |
| Outros serviços de terceiros                       | 166.428,96                                    |                                                                                    | 156.201,36                                                                | 10.227,60                                                                    |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outras despesas                                    | 7.690,50                                      |                                                                                    | 7.690,50                                                                  |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>659.170,74</b>                             |                                                                                    | <b>606.388,37</b>                                                         | <b>52.782,37</b>                                                             |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal E Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

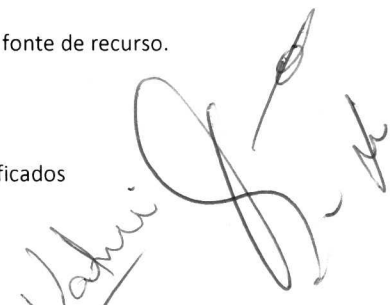
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) 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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



# Hospital Assistencial de Potirendaba

## ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | 659.170,74 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)                           | 659.170,74 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))                    | 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00       |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionanda comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Potirendaba/SP, 30 de Janeiro de 2019

  
 HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDBA  
 ORLANDO QUESADA CAMPOS  
 Diretor Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Valnei Donizete R. A. Gomes

  
 Claudio Roberto Ariosi

  
 Gerson Chaves