



REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

Rua Onze de Agosto, 557 – Fone (19) 3739-4016 Fax (19) 3739-4115
Campinas – São Paulo - CEP 13013-101

E-mail: beneficienciaamp@beneficienciaamp.com.br

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS

CONVENIADA: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

CNPJ: 46030318/0001-16

ENDEREÇO e CEP: RUA ONZE DE AGOSTO, 557- CEP 13013-101

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Claudio Amatte

CPF:021.956.408-63

OBJETO DO CONVÊNIO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 183/2016	16/01/2017	28/12/2016 a 27/12/202	79.617.420,60	
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\$)
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	19/01/2018	E00103/2018	R\$ 761.505,83
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	19/02/2018	E00103/2018	R\$ 537.290,90
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	14/03/2018	E00103/2018	R\$ 595.213,55
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	11/04/2018	E00103/2018	R\$ 731.505,36
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	14/05/2018	E00103/2018	R\$ 605.285,32
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	12/06/2018	E00103/2018	R\$ 576.483,71
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	13/07/2018	E00103/2018	R\$ 720.486,27
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	13/08/2018	E00103/2018	R\$ 475.265,39
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	17/09/2018	E00103/2018	R\$ 754.842,34
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	15/10/2018	E00103/2018	R\$ 367.833,60
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	14/11/2018	E00103/2018	R\$ 529.015,07
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	13/12/2018	E00103/2018	R\$ 520.908,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO (*)			R\$	7.175.635,84
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO			R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	7.175.635,84
(F) RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	0,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	7.175.636,56

(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.

(*) Nota explicativa:

O efetivo repassado com recurso federal para a entidade foi de R\$ 9.451.135,84 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil e cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) sendo que o valor de R\$ 7.175.635,84 (sete milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) que consta no item B refere-se a aos valores repassados em conta corrente da entidade. Empréstimos são creditados pelo Ministério da Saúde diretamente aos credores (Banco Industrial, Banco Santander e Banco Caixa)



REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

Rua Onze de Agosto, 557 – Fone (19) 3739-4000 Fax (19) 3232-5233

Campinas – São Paulo - CEP 13013-101

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 653.269,53	R\$ -	R\$ 653.269,53	R\$ 653.269,53	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 882.251,66	R\$ -	R\$ 882.251,66	R\$ 882.251,66	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 876.860,70	R\$ -	R\$ 876.860,70	R\$ 876.860,70	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 198.422,08	R\$ -	R\$ 198.422,08	R\$ 198.422,08	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 251.761,76	R\$ -	R\$ 251.761,76	R\$ 251.761,76	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 3.866.955,71	R\$ -	R\$ 3.866.955,71	R\$ 3.866.955,71	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 446.115,12	R\$ -	R\$ 446.115,12	R\$ 446.115,12	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.175.636,56	R\$ -	R\$ 7.175.636,56	R\$ 7.175.636,56	R\$ -

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.175.636,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.175.636,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Local e data:

Campinas, 25 de abril de 2019

Responsáveis pela Conveniada:

Claudio Amatte
Presidente em exercício



REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

Rua Onze de Agosto, 557 – Fone (19) 3739-4016 Fax (19) 3739-4115
Campinã – São Paulo - CEP 13013-101

E-mail: beneficienciamp@beneficienciamp.com.br

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINã

CONVENIADA: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

CNPJ: 46030318/0001-16

ENDEREÇO e CEP: RUA ONZE DE AGOSTO, 557- CEP 13013-101

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Claudio Amatte

CPF:021.956.408-63

OBJETO DO CONVÊNIO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 183/2016	16/01/2017	28/12/2016 a 27/12/2021	79.617.420,60	
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\$)
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,80	12/01/2018	E00101/2018	R\$ 223.968,71
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	09/02/2018	E00101/2018	R\$ 341.875,03
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	14/03/2018	E00101/2018	R\$ 341.791,95
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	10/04/2018	E00101/2018	R\$ 163.726,77
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	11/05/2018	E00101/2018	R\$ 263.701,38
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	12/06/2018	E00101/2018	R\$ 341.625,16
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	11/07/2018	E00101/2018	R\$ 341.468,75
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	14/08/2018	E00101/2018	R\$ 340.946,35
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	17/09/2018	E00101/2018	R\$ 340.853,72
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	15/10/2018	E00101/2018	R\$ 340.853,72
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	23/11/2018	E00101/2018	R\$ 340.742,28
10º Dia útil do mês	R\$ 371.803,27	17/12/2018	E00101/2018	R\$ 340.593,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO (*)				R\$ 3.722.147,07
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.722.147,07
(F) RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 62,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.722.210,02

(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.

(*) NOTA EXPLICATIVA:

O efetivo repassado com Recurso Municipal para entidade foi de R\$ 4.162.450, (quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocento e cinquenta reais), sendo somatoria dos valores repassados acrescidos dos empréstimos da entidade, e o valor de R\$3.722.147,07 que consta no item B refere-se a aos valores repassados em conta corrente da entidade. Empréstimos são descontados pelo Fundo Municipal de Saúde diretamente ao credor.



REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

Rua Onze de Agosto, 557 – Fone (19) 3739-4000 Fax (19) 3232-5233

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência em Campinas, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Campinas – São Paulo – CEP 13013-101

E-mail: beneficiaciamp@beneficiaciamp.com.br

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.380.454,93	R\$ -	R\$ 3.380.454,93	R\$ 3.380.454,93	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.170,21	R\$ -	R\$ 1.170,21	R\$ 1.170,21	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 121.028,46	R\$ -	R\$ 121.028,46	R\$ 121.028,46	R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 131.244,72	R\$ -	R\$ 131.244,72	R\$ 131.244,72	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 88.311,70	R\$ -	R\$ 88.311,70	R\$ 88.311,70	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.722.210,02	R\$ -	R\$ 3.722.210,02	R\$ 3.722.210,02	R\$ -

(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,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.722.210,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.722.210,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa Local e data:

Campinas, 25 de abril de 2019

Responsáveis pela Conveniada:

Claudio Amatte
Presidente em exercício