



ANEXO RP - 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
CONVENIADA: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
CNPJ: 46.030.318/0001-36
ENDEREÇO E CEP: RUA ONZE DE AGOSTO, 557- CEP 13013-101
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: CLÁUDIO AMATTE
CPF:021.956.408-63
OBJETO DO CONVÊNIO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 183/2016 - Termo Aditivo 002/20	16/01/2017	28/12/2016 a 27/12/2021	R\$ 40.786.689,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO (*)	VALORES REPASSADOS (R\$)
10º Dia útil do mês	761.030,18	10/01/2020	E00028/2020	592.030,18
10º Dia útil do mês	832.841,75	13/02/2020	E00028/2020	663.841,75
10º Dia útil do mês	1.173.327,13	11/03/2020	E03950/2020	373.448,38
10º Dia útil do mês		11/03/2020	E00028/2020	631.878,75
10º Dia útil do mês	1.321.445,39	15/04/2020	E03950/2020	372.488,38
10º Dia útil do mês		15/04/2020	E00028/2020	779.957,01
10º Dia útil do mês	1.321.445,39	12/05/2020	E03950/2020	372.488,38
10º Dia útil do mês		12/05/2020	E00028/2020	779.957,01
10º Dia útil do mês	1.321.445,39	10/06/2020	E03950/2020	372.488,38
10º Dia útil do mês		10/06/2020	E00028/2020	779.957,01
10º Dia útil do mês	1.321.445,39	10/07/2020	E03950/2020	372.488,38
10º Dia útil do mês		10/07/2020	E00028/2020	779.957,01
10º Dia útil do mês	1.321.445,39	11/08/2020	E03950/2020	372.488,38
10º Dia útil do mês		11/08/2020	E00028/2020	779.957,01
10º Dia útil do mês	1.321.445,39	14/09/2020	E03950/2020	372.488,38
10º Dia útil do mês		14/09/2020	E00028/2020	779.957,01
10º Dia útil do mês	1.321.445,39	14/10/2020	E03950/2020	372.488,38
10º Dia útil do mês		14/10/2020	E00028/2020	779.957,01
10º Dia útil do mês	1.321.445,39	18/11/2020	E03950/2020	372.488,38
10º Dia útil do mês		13/11/2020	E00028/2020	779.957,01
10º Dia útil do mês	1.321.445,39	11/12/2020	E03950/2020	372.488,38
10º Dia útil do mês		11/12/2020	E00028/2020	770.780,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (*)				12.623.030,93
(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)				12.623.030,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				828,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) (**)				12.623.859,35

(*) Verificar Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser estabelecido um meio para cada fonte de recursos.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

(**) Nota Explicativa: O valor efetivo repassado com recurso FEDERAL para a entidade foi a importância de R\$ 14.660.207,57 [quatorze milhões, seiscentos e sessenta mil reais, duzentos e sete reais e cinquenta e sete centavos], sendo que o valor de R\$ 12.623.030,93 [doze milhões, seiscentos e vinte e três mil reais, trinta reais e noventa e três centavos] que constam no item "B" refere-se ao resultado dos valores repassados deduzidos dos empréstimos da entidade, que importam a quantia de R\$ 2.038.000,00 [dois milhões e vinte e oito mil reais] e do desconto de despesa irregular a título de "Ciosas" referente ao exercício de 2019, que importam R\$ 9.174,64 [nove mil reais, cento e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos] durante o exercício de 2020. Sobre os empréstimos equivale afirmar que, os mesmos são creditados pelo Ministério da Saúde diretamente ao credor, a saber: Banco Santander.



**ANEXO RP - 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

(**) Nota Explicativa: Em atenção às normativas e plano de trabalho compactuado o Hospital Real Sociedade Portuguesa de Beneficência entregou ao Departamento de Auditoria e Regulação SJS – D.E.A.R mensalmente a comprovação das despesas apropriadas com recurso FEDERAL, assumindo transparência dos mesmos através dos repasses mensais (já deduzindo dos empréstimos) creditados em conta bancária ordem de R\$ 12.623.859,35 (doze milhões, seiscentos e vinte e três mil reais, trinta reais e nove e três centavos). Em consonância à Justificativa das despesas, a entidade apresentou apropriação de despesas na ordem de R\$ R\$ 12.623.859,35 (doze milhões, seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), o que equivale documentar a utilização de R\$ R\$ 828,42 (oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) de despesas consumidas através de recursos próprios da Entidade, conforme documentado no item "e".

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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 SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.515.219,35				
Recursos Humanos (5)	R\$ -				
INDEVIDIMENTOS	R\$ 1.006.042,61				
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 456.626,47				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 213.829,93				
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 329.328,18				
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.147.142,74				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.056.670,07				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -				
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -				
COMBUSTÍVEL	R\$ -				
BIENS E MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS	R\$ -				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -				
OUTRAS DESPESAS	R\$ -				
TOTAL	R\$ 12.623.859,35				

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

(5) Salários, emendas e bonificações.

(6) Acórdãos e passos jurídicos.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) Na col empililhativa 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 no pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos as multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deve-se ao indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.623.859,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.623.859,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [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:

Responsável pela Conveniada:

Campinas, 28 de Janeiro de 2021

Claudio Amato
Presidente em Exercício



ANEXO RP - 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
CONVENIADA: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
CNPJ: 46.030.318/0001-16
ENDEREÇO E CEP: RUA ONZE DE AGOSTO, 557- CEP 13013-101
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CLÁUDIO AMATTE
CPF:021.956.408-63
OBJETO DO CONVÊNIO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 183/2016 - Termo Aditivo 002/20	16/01/2017	28/12/2016 e 27/12/2021	R\$ 40.786.689,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO (*)	VALORES REPASSADOS (R\$)
10º Dia útil do mês	378.000,00	13/01/2020	E00029/2020	339.430,51
10º Dia útil do mês	378.000,00	13/02/2020	E00029/2020	338.959,96
10º Dia útil do mês	378.000,00	11/03/2020	E00029/2020	338.885,78
10º Dia útil do mês	378.000,00	15/04/2020	E00029/2020	338.819,29
10º Dia útil do mês	378.000,00	12/05/2020	E00029/2020	338.748,76
10º Dia útil do mês	378.000,00	10/06/2020	E00029/2020	338.839,04
10º Dia útil do mês	378.000,00	10/07/2020	E00029/2020	338.936,94
10º Dia útil do mês	378.000,00	11/08/2020	E00029/2020	338.819,75
10º Dia útil do mês	378.000,00	14/09/2020	E00029/2020	338.647,36
10º Dia útil do mês	378.000,00	14/10/2020	E00029/2020	338.505,69
10º Dia útil do mês	378.000,00	13/11/2020	E00029/2020	338.162,09
10º Dia útil do mês	378.000,00	11/12/2020	E00029/2020	337.807,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (**)				4.064.562,70
(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)				4.064.562,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) (***)				4.064.562,70

(1) Verificar 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 valor efetivo repassado com recurso MUNICIPAL para a entidade foi a importância de R\$4.536.000,00 (quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil reais), sendo que o valor de R\$4.064.562,70 (quatro milhões, sessenta e quatro mil reais, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) que consta no item "B" refere-se ao resultado dos valores repassados deduzidos de um acordo da entidade junto a empresa Sociedade Abastecimento Água Saneamento, que importa a quantia de R\$ 471.437,30 (quatrocentos e setenta e um mil reais, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos) durante o exercício de 2020. Tal acordo, regulamenta os descontos pelo Fundo Municipal de Saúde diretamente ao credor.

(**) Nota Explicativa: Em atenção às normativas e plano de trabalho compactuado o Hospital Real Sociedade Portuguesa de Beneficência entregou ao Departamento de Auditoria e Regulação SUS – D.E.A.R mensalmente a comprovação das despesas apropriadas com recurso MUNICIPAL, assumindo transparência dos mesmos através dos repasses mensais (já deduzindo do acordo) creditados em conta bancária ordem de R\$ 4.064.562,70 (quatro milhões, sessenta e quatro mil reais, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos). Em consonância à justificativa das despesas, a entidade apresentou apropriação de despesas na ordem de R\$ R\$ 4.064.562,70 (quatro milhões, sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) o que equivale documentar que não foi apropriadas despesas através de recursos próprios da Entidade, conforme documentado no item "F".

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ANEXO RP - 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (M)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -				
Recursos Humanos (6)	R\$ -				
MEDICAMENTOS	R\$ -				
MATERIAL MÉDICO E LABORATORIAL	R\$ -				
BENEFÍCIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ -				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -				
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.064.562,70				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -				
LOCAÇÃO DE IMÓVELS	R\$ -				
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -				
COMBUSTÍVEL	R\$ -				
BIENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -				
OBRAS	R\$ -				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -				
OUTRAS DESPESAS	R\$ -				
TOTAL	R\$ 4.064.562,70				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Avulsões e passos jurídicos.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) Item 01 exemplificativo. Incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(I) 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Agência para entidades do área de Saúde.

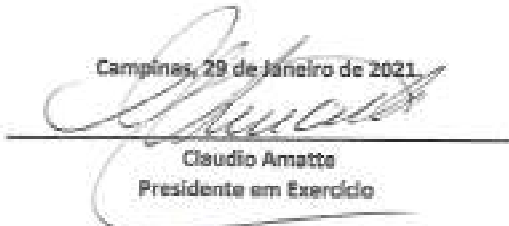
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(8) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.064.562,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.064.562,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$	-

Declaramos, 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 Convenente.

Local e data:

Responsáveis pela Conveniência:

Campinas, 29 de Janeiro de 2021.


Claudio Amato
Presidente em Exercício



RELAÇÃO DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO
TERMO DE CONVÊNIO

REPASSE FEDERAL			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
761.030,18	13/01/2020	E00028/2020	662.030,18
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
832.841,75	13/02/2020	E00028/2020	663.841,75
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.173.327,13	11/03/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	691.878,75
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.321.445,39	15/04/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	779.957,01
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.321.445,39	12/05/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	779.957,01
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.321.445,39	10/06/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	779.957,01
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.321.445,39	10/07/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	779.957,01
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.321.445,39	11/08/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	779.957,01
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.321.445,39	10/09/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	779.957,01
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.321.445,39	13/11/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	779.957,01
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.321.445,39	14/09/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	779.957,01
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
1.321.445,39	11/12/2020	E03950/2020	372.488,38
		E00028/2020	770.789,37
Empréstimo		E00028/2020	169.000,00
Relação Global		E00028/2020	9.179,84

REPASSE MUNICIPAL			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
378.000,00	13/01/2020	E00028/2020	338.430,91
Acordo		E00028/2020	38.569,09
378.000,00	13/02/2020	E00028/2020	338.958,98
Acordo		E00028/2020	39.041,02
378.000,00	11/03/2020	E00028/2020	338.888,78
Acordo		E00028/2020	38.111,22
378.000,00	15/04/2020	E00028/2020	338.819,26
Acordo		E00028/2020	38.180,74
378.000,00	12/05/2020	E00028/2020	338.748,75
Acordo		E00028/2020	39.251,25
378.000,00	10/06/2020	E00028/2020	338.838,04
Acordo		E00028/2020	38.161,96
378.000,00	10/07/2020	E00028/2020	338.838,04
Acordo		E00028/2020	38.061,96
378.000,00	11/08/2020	E00028/2020	338.819,75
Acordo		E00028/2020	38.180,25
378.000,00	14/09/2020	E00028/2020	338.647,39
Acordo		E00028/2020	38.352,61
378.000,00	14/10/2020	E00028/2020	338.508,69
Acordo		E00028/2020	38.491,31
378.000,00	13/11/2020	E00028/2020	338.162,09
Acordo		E00028/2020	38.837,91
378.000,00	11/12/2020	E00028/2020	337.807,83
Acordo		E00028/2020	40.192,17

Campinas, 29 de Janeiro de 2021.


Claudio Amatte
Presidente em Exercício