



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(S) PELA CONVENIADA: CLÁUDIO AMATTE

CPF: 021.956.408-63

OBJETO DO CONVÊNIO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS VINCULADAS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO MAC NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 008/2020	17/01/2020	17/01/2020 À 17/06/2020	R\$ 1.022.885,23

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	R\$ 1.022.885,23	19/06/2020	E07689/2020 E E07691/2020	R\$ 1.022.885,23
[A] SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
[B] REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (*)				R\$ 1.022.885,23
[C] RECEITAS 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\$ 1.022.885,23
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) (*)				R\$ 1.022.885,23

(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) Receita com estacionamento, aluguéis, entre outros.

(*) Nota Explicativa: Em atenção às normativas e plano de trabalho compactuado o Hospital Real Sociedade Portuguesa de Beneficência recebeu à título de Recurso Público dois valores que compõe repasse único "FEDERAL" através de dois números de empenhos, a saber:

Recurso Federal MAC - Empenho: E07689/2020 - R\$ 760.869,23;

Recurso Federal MAC (EMENDAS) - Empenho: E07691/2020 - R\$ 262.016,00;

(=) Totalizando Repasse Recurso Público Federal de R\$ 1.022.885,23.

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): FEDERAL					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -				
Recursos Humanos (5)	R\$ -				
MEDICAMENTOS	R\$ 598.791,67				
MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR (*)	R\$ 409.162,23				
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.707,75				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12.223,58				
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -				
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -				
COMBUSTÍVEL	R\$ -				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -				
OBRAS	R\$ -				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -				
OUTRAS DESPESAS	R\$ -				
TOTAL	R\$ 1.022.885,23				

(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 classificadas 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 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.

(*) Apenas para entidades de área de Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.022.885,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.022.885,23
(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

Local e data:

Responsáveis pela Conveniada:

Campinas, 29 de Janeiro de 2021.



Claudio Amatte
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(S) PELA CONVENIADA: CLÁUDIO AMATTE

CPF: 021.956.408-63

OBJETO DO CONVÊNIO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS VINCULADAS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO MAC NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 008/2020	17/01/2020	17/01/2020 à 17/06/2020	R\$ 1.122.885,23

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	R\$ 100.000,00	19/06/2020	EO7693/2020	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (*)				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS 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\$ 100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) (*)				R\$ 100.000,00

(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, aluguel, entre outras.

(*) Nota Explicativa: Em atenção às normativas e plano de trabalho compactuado o Hospital Real Sociedade Portuguesa de Beneficência recebeu à título de Recurso Público o valor que compõe repasse único "ESTADUAL" através do número de empenhos, a saber:

Recurso Estadual - Empenho: EO7693/2020 - R\$ 100.000,00;

(=) Totalizando Repasse Recurso Público Estadual de R\$ 100.000,00.

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): FEDERAL					
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\$ -				
Recursos Humanos (6)	R\$ -				
MEDICAMENTOS	R\$ -				
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 100.000,00				
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ -				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -				
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -				
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -				
COMBUSTÍVEL	R\$ -				
BIENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ -				
OBRAS	R\$ -				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -				
OUTRAS DESPESAS	R\$ -				
TOTAL	R\$ 100.000,00				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e passivo jurídico.

(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 efetuados 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 ser 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\$	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I+H)	R\$	100.000,00
(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

Local e data:

Responsáveis pela Conveniada:

Campinas, 25 de Janeiro de 2021.


Claudio Amatte
Presidente em Exercício