

**ANEXO RP - 17 - 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: 46030338/0001-16
 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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 183/2016	16/01/2017	28/12/2016 a 27/12/2021	R\$ 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 CREDITO	VALORES REPASSADOS
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	14/01/2019	E01021/2019	R\$ 642.135,37
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	15/02/2019	E01021/2019	R\$ 554.650,33
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	13/03/2019	E01021/2019	R\$ 602.569,29
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	15/04/2019	E01021/2019	R\$ 713.448,27
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	14/05/2019	E01021/2019	R\$ 351.268,19
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	10/06/2019	E01021/2019	R\$ 536.917,63
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	12/07/2019	E01021/2019	R\$ 646.988,21
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	12/08/2019	E01021/2019	R\$ 577.948,25
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	11/09/2019	E01021/2019	R\$ 584.674,93
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	14/10/2019	E01021/2019	R\$ 790.466,77
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	11/11/2019	E01021/2019	R\$ 572.407,02
10º Dia útil do mês	R\$ 948.957,01	10/12/2019	E01021/2019	R\$ 612.222,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (*)				R\$ 7.185.697,00
(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\$ 7.185.697,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA (**)				R\$ 10.107,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.195.804,61

(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 valor efetivo repassado com recurso FEDERAL para a entidade foi a importância de R\$9.259.696,63 (nove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), sendo que o valor de R\$ 7.185.697,00 (sete milhões, cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais) que consta no item "B" refere-se ao resultado dos valores repassados deduzidos dos empréstimos da entidade, que importam a quantia de R\$ 2.073.999,63 (dois milhões e setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) durante o exercício de 2019. Tais empréstimos, são creditados pelo Ministério da Saúde diretamente aos credores, a saber: Banco Caixa Econômica Federal e Banco Santander).

(**) 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 FEDERAL, assumindo transparência dos mesmos através dos repasses mensais (já deduzindo dos empréstimos) creditados em conta bancária ordem de R\$ 7.185.697,00 (sete milhões, cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais). Em consonância à justificativa das despesas, a entidade apresentou apropriação de despesas na ordem de R\$ R\$ 7.195.804,61 (sete milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e um centavos), o que equivale documentar a utilização de R\$ R\$ 10.107,61 (dez mil reais, cento e sete reais e sessenta e um centavos) de despesas consumidas através de recursos próprios da entidade.

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ANEXO RP - 17 - 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
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.873.129,29				
Recursos Humanos (6)	R\$ -				
MEDICAMENTOS	R\$ 478.381,34				
MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR (*)	R\$ 239.384,98				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 115.285,64				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 83.457,75				
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.955.379,82				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 206.300,92				
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\$ 6.951.320,74				

(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 pessoas jurídicas.

(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 contabilizadas 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\$ 7.195.804,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.951.320,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 244.483,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova

Local e data:

Responsáveis pela Conveniada:


Campinas, 10 de março de 2020.



Claudio Amatte
Presidente em Exercício

REPASSE FEDERAL			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 831.760,37	14/01/2019	E01021/2019	R\$ 642.135,37
Empréstimo	09/01/2019	E01021/2019	R\$ 29.500,00
Empréstimo	08/01/2019	E01021/2019	R\$ 160.125,00
R\$ 794.274,96	15/02/2019	E01021/2019	R\$ 554.650,33
Empréstimo	08/02/2019	E01021/2019	R\$ 29.500,00
Empréstimo	07/02/2019	E01021/2019	R\$ 160.125,00
R\$ 792.194,29	13/03/2019	E01021/2019	R\$ 602.569,29
Empréstimo	06/03/2019	E01021/2019	R\$ 29.500,00
Empréstimo	06/03/2019	E01021/2019	R\$ 160.125,00
R\$ 713.448,27	15/04/2019	E01021/2019	R\$ 713.448,27
Empréstimo	15/04/2019	E01021/2019	R\$ -
Empréstimo	15/04/2019	E01021/2019	R\$ -
R\$ 730.518,19	14/05/2019	E01021/2019	R\$ 351.268,19
Empréstimo	14/05/2019	E01021/2019	R\$ 59.000,00
Empréstimo	03/05/2019	E01021/2019	R\$ 320.250,00
726.542,63	10/06/2019	E01021/2019	R\$ 536.917,63
Empréstimo	14/06/2019	E01021/2019	R\$ 29.500,00
Empréstimo	04/06/2019	E01021/2019	R\$ 160.125,00
836.613,21	12/07/2019	E01021/2019	R\$ 646.988,21
Empréstimo	15/07/2019	E01021/2019	R\$ 29.500,00
Empréstimo	02/07/2019	E01021/2019	R\$ 160.125,00
767.573,25	12/08/2019	E01021/2019	R\$ 577.948,25
Empréstimo	16/08/2019	E01021/2019	R\$ 29.500,00
Empréstimo	02/08/2019	E01021/2019	R\$ 160.125,00
774.299,93	11/09/2019	E01021/2019	R\$ 584.674,93
Empréstimo	11/09/2019	E01021/2019	R\$ 29.500,00
Empréstimo	11/09/2019	E01021/2019	R\$ 160.125,00
769.841,77	14/10/2019	E01021/2019	R\$ 790.466,77
Empréstimo	15/10/2019	E01021/2019	R\$ 169.000,00
Acerto Desc.	15/10/2019	E01021/2019	-R\$ 189.625,00
741.407,02	11/12/2019	E01021/2019	R\$ 572.407,02
Empréstimo	18/11/2019	E01021/2019	R\$ 169.000,00
781.222,74	10/12/2019	E01021/2019	R\$ 612.222,74
Empréstimo	16/12/2019	E01021/2019	R\$ 169.000,00

Campinas, 16 de março de 2020.


 Claudio Amatte
 Presidente em Exercício

**ANEXO RP - 17 - 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: 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: 2019

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	R\$ 79.617.420,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	14/01/2019	E00997/2019	R\$ 340.686,76	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	15/02/2019	E00997/2019	R\$ 340.634,52	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	13/03/2019	E00997/2019	R\$ 340.500,01	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	15/04/2019	E00997/2019	R\$ 340.297,51	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	14/05/2019	E00997/2019	R\$ 340.007,20	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	12/06/2019	E00997/2019	R\$ 339.779,24	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	12/07/2019	E00997/2019	R\$ 339.721,91	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	12/08/2019	E00997/2019	R\$ 339.718,08	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	13/09/2019	E00997/2019	R\$ 339.679,80	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	17/10/2019	E00997/2019	R\$ 339.633,82	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	13/11/2019	E00997/2019	R\$ 339.653,00	
10º Dia útil do mês	R\$ 378.000,00	10/12/2019	E00997/2019	R\$ 339.637,66	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (*)		R\$	4.079.949,51
(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\$	4.079.949,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	4.079.949,51

(1) Verbs: 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), sendo que o valor de R\$4.079.949,51 (quatro milhões, setenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um 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\$ 456.050,49 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e quarenta e nove centavos) durante o exercício de 2019. Tal acordo, regulamenta os descontos pelo Fundo Municipal de Saúde diretamente ao credor.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Real Sociedade Portuguesa de Beneficencia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP - 17 - 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 CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.561.447,21				
Recursos Humanos (6)	R\$ -				
MEDICAMENTOS	R\$ -				
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 2.422.256,65				
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ -				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 77.684,69				
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\$ 4.061.388,55				

(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(S), 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 do área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.079.549,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.061.388,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	18.560,96
(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

Local e data:

Responsáveis pela Conveniada:

Campinas, 10 de março de 2020.



Claudio Amatte

Presidente em exercício

REPASSE MUNICIPAL			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 378.000,00	14/01/2019	E00997/2019	R\$ 340.686,76
Acordo	09/01/2019	E00997/2019	R\$ 37.313,24
R\$ 378.000,00	15/02/2019	E00997/2019	R\$ 340.634,52
Acordo	15/02/2019	E00997/2019	R\$ 37.365,48
R\$ 378.000,00	13/03/2019	E00997/2019	R\$ 340.500,01
Acordo	13/03/2019	E00997/2019	R\$ 37.499,99
R\$ 378.000,00	15/04/2019	E00997/2019	R\$ 340.297,51
Acordo	15/04/2019	E00997/2019	R\$ 37.702,49
R\$ 378.000,00	14/05/2019	E00997/2019	R\$ 340.007,20
Acordo	14/05/2019	E00997/2019	R\$ 37.992,80
R\$ 378.000,00	12/06/2019	E00997/2019	R\$ 339.779,24
Acordo	12/06/2019	E00997/2019	R\$ 38.220,76
R\$ 378.000,00	12/07/2019	E00997/2019	R\$ 339.721,91
Acordo	12/07/2019	E00997/2019	R\$ 38.278,09
R\$ 378.000,00	12/08/2019	E00997/2019	R\$ 339.718,08
Acordo	12/08/2019	E00997/2019	R\$ 38.281,92
R\$ 378.000,00	13/09/2019	E00997/2019	R\$ 339.679,80
Acordo	11/09/2019	E00997/2019	R\$ 38.320,20
R\$ 378.000,00	17/10/2019	E00997/2019	R\$ 339.633,82
Acordo	14/10/2019	E00997/2019	R\$ 38.366,18
R\$ 378.000,00	13/12/2019	E00997/2019	R\$ 339.653,00
Acordo	11/12/2019	E00997/2019	R\$ 38.347,00
R\$ 378.000,00	10/12/2019	E00997/2019	R\$ 339.637,66
Acordo	10/12/2019	E00997/2019	R\$ 38.362,34

Campinas, 10 de março de 2020.



Claudio Amatte
Presidente em Exercício