



ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -**
CONVENIADA: FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 11.636.872/0001-67
ENDEREÇO e CEP: AV. CEL JOSÉ SOARES MARCONDES Nº 2380, VL EUCLIDES - CE 19013-050 - PRES. PRUDENTE
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FELÍCIO SYLLA
CPF: 726.454.408-78
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 13	1390/2020	10/07/2020	31/10/2020		R\$ 6.300.000,00
Aditamento nº					
TOTAL					R\$ 6.300.000,00
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\$)
27/07/2020	R\$ 2.100.000,00	27/07/2020	202.007.240.031.582		R\$ 2.100.000,00
06/08/2020	R\$ 2.100.000,00	06/08/2020	202.008.050.028.213		R\$ 2.100.000,00
04/09/2020	R\$ 2.100.000,00	04/09/2020	202.009.030.033.050		R\$ 2.100.000,00



ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			6.300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	8.344,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			6.308.344,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			146.221,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			6.454.566,28

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **Julho a Dezembro** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

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)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.528.345,72	R\$ -	R\$ 1.528.345,72	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.199.706,38	R\$ -	R\$ 1.199.706,38	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 616.902,07	R\$ -	R\$ 616.902,07	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 245.057,20	R\$ -	R\$ 245.057,20	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 199.562,09	R\$ -	R\$ 199.562,09	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 741.078,80	R\$ -	R\$ 741.078,80	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 560.511,79	R\$ -	R\$ 560.511,79	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 5.091.164,05	R\$ -	R\$ 5.091.164,05	R\$ -	R\$ -

ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

(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 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 da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		6.454.566,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		5.091.164,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		1.363.402,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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.



ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

Local e data: Presidente Prudente, 04 de FEVEREIRO de 2026

Responsáveis pela Conveniada: Ricardo Anderson Ribeiro
Presidente

**Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides
Presidente Prudente – São Paulo - Tel. 2104-8000
E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldocancerprudente.org.br
CNPJ 11.636.872/0001-67**