



## 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                |  |     | 145.136,30   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |  |     | 6.453.481,22 |

(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\$ 1.528.345,72                                      | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                           | R\$ 1.198.621,32                              | R\$ -                                                                              | R\$ 1.198.621,32                                                          | R\$ 1.198.621,32                                      | R\$ -                                                                        |
| Material médico e hospitalar (*)       | R\$ 616.902,07                                | R\$ -                                                                              | R\$ 616.902,07                                                            | R\$ 616.902,07                                        | R\$ -                                                                        |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ 245.057,20                                | R\$ -                                                                              | R\$ 245.057,20                                                            | R\$ 245.057,20                                        | R\$ -                                                                        |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 199.562,09                                | R\$ -                                                                              | R\$ 199.562,09                                                            | R\$ 199.562,09                                        | R\$ -                                                                        |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ 741.078,80                                | R\$ -                                                                              | R\$ 741.078,80                                                            | R\$ 741.078,80                                        | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 560.511,79                                | R\$ -                                                                              | R\$ 560.511,79                                                            | R\$ 560.511,79                                        | R\$ -                                                                        |
| Locação de imóveis                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Locações diversas                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Combustível                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Obras                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias (**)  |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 5.090.078,99</b>                       | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 5.090.078,99</b>                                                   | <b>R\$ 5.090.078,99</b>                               | <b>R\$ -</b>                                                                 |

## 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                   |  | <b>6.453.481,22</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           |  | <b>5.090.078,99</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |  | <b>0,00</b>         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |  | <b>1.363.402,23</b> |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |  | <b>0,00</b>         |

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, 17 de Outubro de 2025

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](mailto:hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br) Site: [www.hospitaldocancerprudente.org.br](http://www.hospitaldocancerprudente.org.br)  
CNPJ 11.636.872/0001-67**