

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVENIADA: MATERNIDADE DE CAMPINAS

CNPJ: 46.043.980/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA OROSIMBO MAIA 165, VILA ITAPURA - CEP: 13.023-910

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCOS MIELE DA PONTE / FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ

OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO MANTER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, UM PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NA ÁREA DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL, OFERECIDA À POPULAÇÃO, E DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE PARA A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CAMPINAS.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO 016/2020	01/10/2020	01/10/2020 À 31/03/2021	R\$ 21.448.538,34
ADITAMENTO 006/2021	01/04/2021	01/04/2021 À 30/09/2021	R\$ 21.448.538,34
ADITAMENTO 012/2021	01/10/2021	01/10/2021 À 31/03/2023	R\$ 69.736.237,01
ADITAMENTO 013/2022	01/11/2022	01/11/2022 À 30/11/2023	R\$ 35.063.387,97

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\$)
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	13/01/2022	554.203.000.005.735	R\$ 3.111.746,56
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	09/02/2022	202.202.080.028.211	R\$ 3.111.746,56
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	11/03/2022	554.203.000.005.735	R\$ 3.111.746,56
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	13/04/2022	202.204.120.001.945	R\$ 3.005.697,31
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	13/05/2022	202.205.120.001.974	R\$ 3.111.746,56
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	14/06/2022	202.206.130.003.589	R\$ 2.319.956,14
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	18/07/2022	202.207.150.002.558	R\$ 2.866.335,49
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	12/08/2022	554.203.000.005.735	R\$ 3.308.232,48
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	16/09/2022	202.209.150.006.642	R\$ 3.033.114,72
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	19/10/2022	554.203.000.005.735	R\$ 3.127.957,35
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	14/11/2022	202.211.110.004.949	R\$ 2.906.204,90
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	22/11/2022	554.203.000.005.735	R\$ 2.614.211,00
10º DIA ÚTIL	R\$ 3.111.746,56	16/12/2022	202.212.150.004.619	R\$ 2.826.057,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 38.454.752,71	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 35.775,08	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 38.490.527,79	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$ 2.842.757,49	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 41.333.285,28	

(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 MATERNIDADE DE CAMPINAS VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO/2022 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 (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	R\$	R\$ 20.237.361,55	R\$ 20.237.361,55	R\$
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	R\$		R\$	R\$
MEDICAMENTOS	R\$	R\$	R\$ 2.174.080,85	R\$ 2.174.080,85	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$	R\$	R\$ 2.483.335,48	R\$ 2.483.335,48	R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	R\$	R\$ 1.729.876,67	R\$ 1.729.876,67	R\$
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	R\$	R\$ 705.586,01	R\$ 705.586,01	R\$
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$	R\$	R\$ 5.664.756,63	R\$ 5.664.756,63	R\$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	R\$	R\$ 4.501.773,66	R\$ 4.501.773,66	R\$
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	R\$		R\$	R\$
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	R\$	R\$ 171.940,16	R\$ 171.940,16	R\$
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$	R\$	R\$ 1.545.208,33	R\$ 1.545.208,33	R\$
COMBUSTÍVEL	R\$	R\$		R\$	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	R\$		R\$	R\$
OBRAS	R\$	R\$		R\$	R\$
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	R\$		R\$ -	R\$
OUTRAS DESPESAS	R\$	R\$		R\$	R\$
TOTAL	R\$	R\$	R\$ 39.213.919,34	R\$ 39.213.919,34	R\$

(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, UMA VEZ QUE TAIS DESCONTOS OU MULTAS SÃO CONTABILIZADOS EM CONTAS DE RECEITAS OU DESPESAS. ASSIM SENDO DEVERÁ SE INDICADO COMO NOTA DE RODAPÉ OS VALORES E AS RESPECTIVAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS.

(*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DA SAÚDE.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	41.333.285,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	39.213.919,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.119.365,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.119.365,94

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.

CAMPINAS, 28 DE JUNHO DE 2023.

Dr. MARCOS MIELE DA PONTE
PRESIDENTE

Dr. FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ
1º TESOUREIRO