

**ANEXO RP - 08**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Votuporanga  
**CONTRATADA:** Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Núcleo de Atenção à Saúde  
**CNPJ:** 72.957.814/0006-34  
**ENDEREÇO e CEP:** Av. Vale do Sol, 4579 – Vale do Sol CEP: 15500-269 -  
Votuporanga/SP.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**

Luiz Fernando Góes Liévana / Provedor  
CPF: 045.349.978-33

**OBJETO DO CONTRATO:** O Contrato de Gestão tem por objeto a operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no Município de Votuporanga.

**EXERCÍCIO: 2016**

**ORIGEM DOS RECUROS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 296/2014	01/08/2014	01/08/2014 a 01/08/2015	23.000.000,00
Aditivo nº 01	30/12/2014	30/12/2014 a 30/12/2015	402.000,00
Aditivo nº 02	31/07/2015	01/08/2015 a 01/08/2016	24.000.000,00
Aditivo nº 03	10/08/2015	30/12/2014 a 30/12/2015	(402.000,00)
Aditivo nº 04	01/08/2016	01/08/2016 a 01/08/2017	25.555.200,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (RS)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (RS)</b>
08/01/2016	11.000,00	08/01/2016	16706	11.000,00
11/01/2016	25.100,00	11/01/2016	24642	25.100,00
11/01/2016	657.120,00	11/01/2016	14753	657.120,00
11/01/2016	1.044.480,00	11/01/2016	14768	1.044.480,00
10/02/2016	939.000,00	10/02/2016	729/1	939.000,00
10/02/2016	471.864,00	10/02/2016	730/1	471.864,00
08/03/2016	1.102.000,00	08/03/2016	729/2	1.102.000,00
08/03/2016	554.000,00	08/03/2016	730/2	554.000,00
08/04/2016	940.000,00	08/04/2016	729/3	940.000,00
08/04/2016	471.000,00	08/04/2016	730/3	471.000,00
09/05/2016	428.000,00	09/05/2016	730/4	428.000,00
09/05/2016	852.000,00	09/05/2016	729/4	852.000,00
08/06/2016	864.000,00	08/06/2016	729/5	864.000,00
08/06/2016	486.000,00	08/06/2016	730/5	486.000,00
11/07/2016	988.000,00	11/07/2016	729/6	988.000,00
11/07/2016	557.000,00	11/07/2016	730/6	557.000,00
09/08/2016	812.800,00	09/08/2016	729/7	812.800,00
09/08/2016	122.064,00	09/08/2016	14345	122.064,00
09/08/2016	335.136,00	09/08/2016	730/7	335.136,00
09/09/2016	631.000,00	09/09/2016	14560/1	631.000,00
09/09/2016	355.000,00	09/09/2016	14570/1	355.000,00
10/10/2016	467.280,00	10/10/2016	14570/2	467.280,00
10/10/2016	830.720,00	10/10/2016	14560/2	830.720,00



09/11/2016	782.000,00	09/11/2016	14560/3	782.000,00
09/11/2016	440.000,00	09/11/2016	14570/3	440.000,00
07/12/2016	347.205,00	07/12/2016	14570/4	347.205,00
07/12/2016	475.000,00	07/12/2016	14560/4	475.000,00
07/12/2016	20.000,00	07/12/2016	22484	20.000,00
07/12/2016	120.000,00	07/12/2016	14561/1	120.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>1.137.660,87</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>16.128.769,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>196.349,33</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>17.462.779,20</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>17.462.779,20</b>

(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 Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga - Núcleo de Atenção a Saúde, vem indicar na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2016, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP - 08**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**CONTRATO DE GESTÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	9.029.449,39	1.899.105,61	7.018.662,15	8.917.767,76	1.890.843,01
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	931.214,87	0,00	871.424,66	871.424,66	0,00
Gêneros alimentícios	196.876,73	0,00	196.225,73	196.225,73	0,00
Outros materiais de consumo	595.810,35	0,00	631.468,50	631.468,50	8.564,79
Serviços médicos (*)	3.853.535,90	15.965,69	3.819.872,00	3.835.837,69	11.864,90
Outros serviços de terceiros	1.574.234,47	721,75	1.573.225,35	1.573.947,10	1.009,10
Locação de imóveis	53.424,00	0,00	53.424,00	53.424,00	0,00
Locações diversas	5.362,46	0,00	5.362,46	5.362,46	0,00
Utilidades públicas (7)	505.662,43	0,00	505.662,43	505.662,43	0,00
Combustível	72.703,76	0,00	72.703,76	72.703,76	0,00
Bens e materiais permanentes	126.732,56	0,00	123.995,30	123.995,30	0,00
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	9.910,30	0,00	9.910,30	9.910,30	0,00
Outras despesas	82.057,22	0,00	82.019,53	82.019,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.036.974,44</b>	<b>1.915.793,05</b>	<b>14.963.956,17</b>	<b>16.879.749,22</b>	<b>1.912.281,80</b>



- (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 exemplificado 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 SEGUINTEs, 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.

ANEXO RP - 08

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.462.779,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.879.749,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	583.029,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	583.029,98

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 Contratante.

Votuporanga/SP, 31 de janeiro de 2017.



Luiz Fernando Góes Liévana  
Provedor