



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: 2017



ORIGEM DOS RECUROS (5): FEDERAL

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
Aditivo nº 05	25/01/2017	-	-
Aditivo nº 06	18/04/2017	18/04/2017 a 01/08/2017	104.400,00
Aditivo nº 07	28/07/2017	01/08/2017 a 01/08/2018	25.868.400,00



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2017	390.000,00	06/01/2017	24425	390.000,00
06/01/2017	170.000,00	06/01/2017	14563/5	170.000,00
06/01/2017	2.205,00	06/01/2017	14568/5	2.205,00
06/01/2017	87.795,00	06/01/2017	24426	87.795,00
06/01/2017	15.000,00	06/01/2017	24427	15.000,00
06/01/2017	56.000,00	06/01/2017	24428	56.000,00
06/01/2017	80.000,00	06/01/2017	24429	80.000,00
06/01/2017	119.000,00	06/01/2017	24424	119.000,00
07/02/2017	90.000,00	07/02/2017	1757/1	90.000,00
07/02/2017	170.000,00	07/02/2017	1756/1	170.000,00
07/03/2017	120.000,00	07/03/2017	1755/1	120.000,00
07/03/2017	170.000,00	07/03/2017	1756/2	170.000,00
07/03/2017	90.000,00	07/03/2017	1757/2	90.000,00
07/03/2017	25.000,00	07/03/2017	1758/1	25.000,00
07/03/2017	80.000,00	07/03/2017	1759/1	80.000,00
07/03/2017	200.000,00	07/03/2017	1760/1	200.000,00
07/03/2017	160.000,00	07/03/2017	4695	160.000,00
07/04/2017	100.000,00	07/04/2017	1755/2	100.000,00
07/04/2017	170.000,00	07/04/2017	1756/3	170.000,00
07/04/2017	90.000,00	07/04/2017	1757/3	90.000,00
08/05/2017	50.000,00	08/05/2017	1759/2	50.000,00
08/05/2017	127.000,00	08/05/2017	1757/4	127.000,00



08/05/2017	170.000,00	08/05/2017	1756/4	170.000,00
08/05/2017	100.000,00	08/05/2017	1755/3	100.000,00
08/05/2017	300.000,00	08/05/2017	1760/2	300.000,00
08/05/2017	80.000,00	08/05/2017	9219	80.000,00
08/05/2017	50.000,00	08/05/2017	9218	50.000,00
07/06/2017	158.000,00	07/06/2017	1760/3	158.000,00
07/06/2017	170.000,00	07/06/2017	1756/5	170.000,00
07/06/2017	77.000,00	07/06/2017	1757/5	77.000,00
07/06/2017	130.000,00	07/06/2017	1759/3	130.000,00
07/07/2017	170.000,00	07/07/2017	1756/6	170.000,00
07/07/2017	84.000,00	07/07/2017	1757/6	84.000,00
07/07/2017	40.000,00	07/07/2017	1758/2	40.000,00
07/07/2017	11.300,00	07/07/2017	13718	11.300,00
07/07/2017	35.000,00	07/07/2017	1760/4	35.000,00
07/07/2017	6.000,00	07/07/2017	13717	6.000,00
07/07/2017	65.000,00	07/07/2017	13720	65.000,00
07/07/2017	54.000,00	07/07/2017	1759/4	54.000,00
09/08/2017	65.000,00	09/08/2017	1755/4	65.000,00
09/08/2017	135.000,00	09/08/2017	16033	135.000,00
09/08/2017	170.000,00	09/08/2017	1756/7	170.000,00
09/08/2017	70.000,00	09/08/2017	16034	70.000,00
09/08/2017	200.000,00	09/08/2017	16035	200.000,00
06/09/2017	1.000.000,00	06/09/2017	18318	1.000.000,00
06/09/2017	140.000,00	06/09/2017	16069/1	140.000,00
06/09/2017	170.000,00	06/09/2017	16065/1	170.000,00



06/09/2017	166.000,00	06/09/2017	16066/1	166.000,00
06/09/2017	58.000,00	06/09/2017	16068/1	58.000,00
06/09/2017	250.000,00	06/09/2017	16064/1	250.000,00
06/10/2017	330.000,00	06/10/2017	20423	330.000,00
06/10/2017	15.000,00	06/10/2017	16067/1	15.000,00
06/10/2017	85.000,00	06/10/2017	16066/2	85.000,00
06/10/2017	170.000,00	06/10/2017	16065/2	170.000,00
06/10/2017	56.000,00	06/10/2017	16068/2	56.000,00
06/10/2017	50.000,00	06/10/2017	16064/2	50.000,00
06/10/2017	180.000,00	06/10/2017	20422	180.000,00
06/10/2017	65.000,00	06/10/2017	16069/2	65.000,00
08/11/2017	80.000,00	08/11/2017	22653	80.000,00
08/11/2017	170.000,00	08/11/2017	16065/3	170.000,00
08/11/2017	90.000,00	08/11/2017	16066/3	90.000,00
08/11/2017	56.000,00	08/11/2017	16068/3	56.000,00
08/11/2017	90.000,00	08/11/2017	16069/3	90.000,00
08/11/2017	180.000,00	08/11/2017	22668	180.000,00
08/11/2017	18.000,00	08/11/2017	22837	18.000,00
08/12/2017	100.000,00	08/12/2017	24916	100.000,00
08/12/2017	170.000,00	08/12/2017	16065/4	170.000,00
08/12/2017	14.000,00	08/12/2017	24914	14.000,00
08/12/2017	72.000,00	08/12/2017	16066/4	72.000,00
08/12/2017	18.000,00	08/12/2017	24915	18.000,00
08/12/2017	55.000,00	08/12/2017	16068/4	55.000,00
08/12/2017	105.000,00	08/12/2017	16069/4	105.000,00



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		348.234,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		8.855.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		65.595,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		9.269.129,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		9.269.129,66

- (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/2017, 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (5): 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	4.684.302,17	320.000,00	4.684.302,17	5.004.302,17	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	4.239.474,44	21.799,00	4.239.474,44	4.261.273,44	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	3.485,15	0,00	3.485,15	3.485,15	
Outras despesas					
TOTAL	8.927.261,76	341.799,00	8.927.261,76	9.269.060,76	



- (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 RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.269.129,66
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	9.269.060,76
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	68,90
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	68,90

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 2018.

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor