

---

**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 RECURSOS: TODAS AS ORIGENS**

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





09/01/2017	405.500,00	09/01/2017	14570/2	405.500,00
09/01/2017	720.000,00	09/01/2017	14560/5	720.000,00
06/01/2017	50.500,00	06/01/2017	24423	50.500,00
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	1.100.000,00	07/02/2017	1752/1	1.100.000,00
07/02/2017	629.000,00	07/02/2017	1754/1	629.000,00
07/02/2017	107.000,00	07/02/2017	1753/1	107.000,00
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	748.000,00	07/03/2017	1752/2	748.000,00
07/03/2017	570.200,00	07/03/2017	1754/2	570.200,00
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	1.154.000,00	07/04/2017	1752/3	1.154.000,00
07/04/2017	649.200,00	07/04/2017	1754/3	649.200,00
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	26.100,00	08/05/2017	7847/1	26.100,00
08/05/2017	463.200,00	08/05/2017	1754/4	463.200,00
08/05/2017	823.000,00	08/05/2017	1752/4	823.000,00
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	586.200,00	07/06/2017	1754/5	586.200,00
07/06/2017	1.042.000,00	07/06/2017	1752/5	1.042.000,00
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	20.300,00	07/07/2017	7847/2	20.300,00
07/07/2017	1.024.900,00	07/07/2017	1752/6	1.024.900,00
07/07/2017	43.000,00	07/07/2017	1753/2	43.000,00
07/07/2017	576.000,00	07/07/2017	1754/6	576.000,00





07/07/2017	54.000,00	07/07/2017	13719	54.000,00
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
04/08/2017	975.000,00	04/08/2017	1752/7	975.000,00
04/08/2017	548.200,00	04/08/2017	1754/7	548.200,00
04/08/2017	26.100,00	04/08/2017	7847/3	26.100,00
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	221.000,00	06/09/2017	16062/1	221.000,00
06/09/2017	124.600,00	06/09/2017	16063/1	124.600,00
14/09/2017	29.000,00	14/09/2017	16072/1	29.000,00
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	80.000,00	06/10/2017	16071/1	80.000,00
06/10/2017	458.600,00	06/10/2017	16063/2	458.600,00
06/10/2017	640.000,00	06/10/2017	16062/2	640.000,00
06/10/2017	23.200,00	06/10/2017	16072/2	23.200,00
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	38.000,00	08/11/2017	16071/2	38.000,00
08/11/2017	506.600,00	08/11/2017	16063/3	506.600,00
08/11/2017	901.000,00	08/11/2017	16062/3	901.000,00
08/11/2017	26.100,00	08/11/2017	16072/3	26.100,00
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	1.000.000,00	08/12/2017	16062/4	1.000.000,00





08/12/2017	568.600,00	08/12/2017	16063/4	568.600,00
11/12/2017	27.000,00	11/12/2017	16071/3	27.000,00
14/12/2017	26.100,00	14/12/2017	16072/4	26.100,00
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				931.759,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.866.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				213.569,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				27.011.829,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				27.011.829,27

(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: TODAS AS ORIGENS					
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)	13.849.585,14	2.029.103,63	11.793.189,97	13.822.293,60	2.238.134,55
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.130.093,22	0,00	1.087.149,72	1.087.149,72	0,00
Gêneros alimentícios	204.336,00	0,00	193.388,00	193.388,00	0,00
Outros materiais de consumo	659.244,90	8.564,79	687.680,03	696.244,82	10.697,92
Serviços médicos (*)	7.791.134,87	33.663,90	7.766.385,24	7.800.049,14	24.749,62
Outros serviços de terceiros	1.505.666,33	1.009,10	1.504.455,11	1.505.464,21	1.211,22
Locação de imóveis	53.424,00	0,00	53.424,00	53.424,00	0,00
Locações diversas	6.303,11	0,00	4.969,39	4.969,39	309,92
Utilidades públicas (7)	491.461,01	0,00	491.461,01	491.461,01	0,00
Combustível	78.258,08	0,00	78.258,08	78.258,08	0,00
Bens e materiais permanentes	41.638,24	0,00	41.638,24	41.638,24	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	13.482,16	0,00	13.482,16	13.482,16	0,00
Outras despesas	79.287,05	0,00	79.243,28	79.243,28	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.903.914,11</b>	<b>2.072.341,42</b>	<b>23.794.724,23</b>	<b>25.867.065,65</b>	<b>2.275.103,23</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.

Observações:

- Recursos humanos: Observa – se que existem provisões de férias e encargos sobre férias dos exercícios de 2016 e 2017 a pagar no exercício de 2018.
- Material médico e hospitalar: Observa – se que essa categoria reconhece os materiais quando de seu consumo efetivo, independente da data de aquisição ou pagamento. Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 9.860,47. Essa categoria também reconhece as receitas com bonificações no valor de R\$ 8.113,50 e ajuste de inventário no valor de R\$ 777,10.
- Gênero Alimentício: Observa – se que essa categoria reconhece os materiais quando de seu consumo efetivo, independente da data de aquisição ou pagamento. Foram feitos ajustes de inventário no valor de R\$ 117,76.
- Outros materiais de consumo: Observa – se que essa categoria reconhece os materiais quando de seu consumo efetivo, independente da data de aquisição ou pagamento. Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 18.284,50. Essa categoria também reconhece ajuste de inventário no valor de R\$ 10.651,35 e receitas com bonificações no valor de R\$ 343,60.
- Serviços médicos: Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 0,01.
- Locações diversas: Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 1.023,80.
- Outras despesas: Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 43,77.



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	27.011.829,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	25.867.065,65
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.144.763,62
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.144.763,62

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