



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 (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
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\$)
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
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
07/03/2017	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
07/04/2017	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
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
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
07/07/2017	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
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



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
06/10/2017	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
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
08/12/2017	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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				583.029,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.011.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				147.974,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				17.742.204,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				17.742.204,63



-
- (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 (1): MUNICIPAL					
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)	9.165.282,97	1.709.103,63	7.108.887,80	8.817.991,43	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 (*)	3.551.660,43	11.864,90	3.526.910,80	3.538.775,70	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		53.424,00	53.424,00	0,00
Locações diversas	6.303,11		4.969,39	4.969,39	309,92
Utilidades públicas (7)	491.461,01		491.461,01	491.461,01	0,00
Combustível	78.258,08		78.258,08	78.258,08	0,00
Bens e materiais permanentes	41.638,24		41.638,24	41.638,24	0,00
Obras	0,00			0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	9.769,91		9.769,91	9.769,91	0,00
Outras despesas	79.287,05		79.243,28	79.243,28	0,00
TOTAL	16.976.425,25	1.730.542,42	14.867.235,37	16.597.777,79	2.275.103,23



- (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

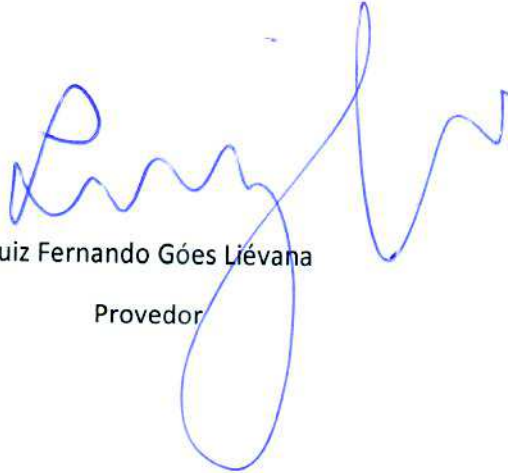
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.742.204,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	16.597.777,79
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.144.426,84
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.144.426,84

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