



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: 2018



ORIGEM DOS RECUROS (2): ESTADUAL

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
Aditivo nº 08	26/07/2018	01/08/2018 a 31/07/2019	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\$)
08/11/2018	580.000,00	08/11/2018	22042/1	580.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				267,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				580.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.847,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				582.115,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				582.115,27

(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 (2): ESTADUAL					
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)	580.293,04		580.293,04	580.293,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	401,61		401,61	401,61	
Outras despesas					
TOTAL	580,694,65		580,694,65	580,694,65	



-
- (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	582.115,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	580.694,65
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.420,62
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.420,62

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 2019.

Luiz Fernando Góes Liévana

Provedor