



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 (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
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\$)
09/01/2018	170.000,00	09/01/2018	16065/5	170.000,00
09/01/2018	32.000,00	09/01/2018	27047	32.000,00
09/01/2018	25.000,00	09/01/2018	16068/5	25.000,00
09/01/2018	65.000,00	09/01/2018	27048	65.000,00
09/01/2018	200.000,00	09/01/2018	27072	200.000,00
09/01/2018	88.000,00	09/01/2018	16069/5	88.000,00
09/01/2018	86.000,00	09/01/2018	27071	86.000,00
09/01/2018	568.000,00	09/01/2018	27070	568.000,00
08/02/2018	365.000,00	08/02/2018	2926/1	365.000,00
08/02/2018	82.800,00	08/02/2018	2927/1	82.800,00
08/03/2018	304.000,00	08/03/2018	2926/2	304.000,00
08/03/2018	82.800,00	08/03/2018	2927/2	82.800,00
06/04/2018	250.000,00	06/04/2018	2926/3	250.000,00
06/04/2018	88.800,00	06/04/2018	2927/3	88.800,00
06/04/2018	120.000,00	06/04/2018	7463	120.000,00
06/04/2018	410.198,67	06/04/2018	7465	410.198,67
06/04/2018	500.000,00	06/04/2018	7464	500.000,00
07/05/2018	250.000,00	07/05/2018	2926/4	250.000,00
07/05/2018	82.000,00	07/05/2018	2927/4	82.000,00
07/05/2018	100.000,00	07/05/2018	9620	100.000,00
07/05/2018	250.000,00	07/05/2018	9621	250.000,00



07/06/2018	350.000,00	07/06/2018	2926/5	350.000,00
07/06/2018	250.000,00	07/06/2018	12097	250.000,00
06/07/2018	170.000,00	06/07/2018	2926/6	170.000,00
06/07/2018	80.664,00	06/07/2018	2927/5	80.664,00
06/07/2018	1.878.936,00	06/07/2018	14212/1	1.878.936,00
06/08/2018	301.064,00	06/08/2018	14212/2	301.064,00
06/08/2018	350.000,00	06/08/2018	2926/7	350.000,00
06/08/2018	160.000,00	06/08/2018	2927/6	160.000,00
06/08/2018	350.000,00	06/08/2018	16551	350.000,00
10/09/2018	300.000,00	10/09/2018	16498/1	300.000,00
10/09/2018	95.000,00	10/09/2018	16496/1	95.000,00
10/09/2018	400.000,00	10/09/2018	16495/1	400.000,00
10/09/2018	50.000,00	10/09/2018	18797	50.000,00
05/10/2018	100.000,00	05/10/2018	16498/2	100.000,00
05/10/2018	200.000,00	05/10/2018	16495/2	200.000,00
05/10/2018	81.000,00	05/10/2018	16496/2	81.000,00
08/11/2018	1.888,35	08/11/2018	23128	1.888,35
08/11/2018	250.000,00	08/11/2018	16495/3	250.000,00
08/11/2018	87.000,00	08/11/2018	16496/3	87.000,00
08/11/2018	100.000,00	08/11/2018	16498/3	100.000,00
08/11/2018	80.000,00	08/11/2018	23129	80.000,00
07/12/2018	250.000,00	07/12/2018	16495/4	250.000,00
07/12/2018	82.000,00	07/12/2018	16496/4	82.000,00
07/12/2018	200.000,00	07/12/2018	16498/4	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				68,90



(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		10.287.151,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		47.183,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		10.334.403,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		10.334.403,71

- (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)	6.574.717,70	0,00	5.602.270,74	5.602.270,74	972.446,96
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 (*)	165.810,73	0,00	165.810,73	165.810,73	0,00
Gêneros alimentícios	39.442,52	0,00	39.442,52	39.442,52	0,00
Outros materiais de consumo	109.153,89	0,00	109.153,89	109.153,89	0,00
Serviços médicos (*)	4.088.679,62	0,00	4.083.636,47	4.083.636,47	5.043,15
Outros serviços de terceiros	233.331,23	0,00	233.331,23	233.331,23	0,00
Locação de imóveis	8.904,00	0,00	8.904,00	8.904,00	0,00
Locações diversas	476,58	0,00	476,58	476,58	0,00
Utilidades públicas (7)	57.478,60	0,00	57.478,60	57.478,60	0,00
Combustível	16.664,65	0,00	16.664,65	16.664,65	0,00
Bens e materiais permanentes	3.637,55	0,00	3.637,55	3.637,55	0,00
Obras	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	3.322,20	0,00	3.322,20	3.322,20	0,00
Outras despesas	6.134,00	0,00	6.134,00	6.134,00	0,00
TOTAL	11.307.753,27	0,00	10.330.263,16	10.330.263,16	977.490,11



- (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	10.334.403,71
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	10.330.263,16
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.140,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.140,55

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