



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: 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
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	559.000,00	09/01/2018	16062/5	559.000,00
09/01/2018	315.600,00	09/01/2018	16063/5	315.600,00
09/01/2018	16.000,00	09/01/2018	27046	16.000,00
09/01/2018	5.000,00	09/01/2018	16071/4	5.000,00
09/01/2018	23.200,00	09/01/2018	16072/5	23.200,00
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
07/02/2018	1.076.000,00	07/02/2018	2923/1	1.076.000,00
07/02/2018	605.800,00	07/02/2018	2924/1	605.800,00
07/02/2018	29.000,00	07/02/2018	2928/1	29.000,00
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
07/03/2018	1.083.000,00	07/03/2018	2923/2	1.083.000,00
07/03/2018	609.800,00	07/03/2018	2924/2	609.800,00
07/03/2018	50.000,00	07/03/2018	2925/1	50.000,00
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



28/03/2018	23.200,00	28/03/2018	2928/2	23.200,00
06/04/2018	503.000,00	06/04/2018	2923/3	503.000,00
06/04/2018	257.601,33	06/04/2018	2924/3	257.601,33
10/04/2018	29.000,00	10/04/2018	2928/3	29.000,00
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	830.600,00	07/05/2018	2923/4	830.600,00
07/05/2018	467.000,00	07/05/2018	2924/4	467.000,00
07/05/2018	150.000,00	07/05/2018	2925/2	150.000,00
09/05/2018	26.100,00	09/05/2018	2928/4	26.100,00
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	978.944,00	07/06/2018	2923/5	978.944,00
07/06/2018	550.656,00	07/06/2018	2924/5	550.656,00
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
13/06/2018	20.300,00	13/06/2018	2928/5	20.300,00
25/07/2018	26.100,00	25/07/2018	2928/6	26.100,00
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	488.222,67	06/08/2018	16549	488.222,67
06/08/2018	457.056,00	06/08/2018	2924/6	457.056,00
06/08/2018	23.257,33	06/08/2018	2923/6	23.257,33
07/08/2018	29.000,00	07/08/2018	2928/7	29.000,00
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	403.416,00	10/09/2018	16494/1	403.416,00
10/09/2018	717.184,00	10/09/2018	16493/1	717.184,00
10/09/2018	164.000,00	10/09/2018	18796	164.000,00
10/09/2018	29.000,00	10/09/2018	16497/1	29.000,00
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	40.000,00	05/10/2018	21070	40.000,00
05/10/2018	1.093.500,00	05/10/2018	16493/2	1.093.500,00
05/10/2018	615.100,00	05/10/2018	16494/2	615.100,00
10/10/2018	26.100,00	10/10/2018	16497/2	26.100,00
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	661.000,00	08/11/2018	16493/3	661.000,00



08/11/2018	369.711,65	08/11/2018	16494/3	369.711,65
14/11/2018	29.000,00	14/11/2018	16497/3	29.000,00
08/11/2018	580.000,00	08/11/2018	22042/1	580.000,00
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	1.022.000,00	07/12/2018	16493/4	1.022.000,00
07/12/2018	482.600,00	07/12/2018	16494/4	482.600,00
07/12/2018	93.000,00	07/12/2018	25278	93.000,00
10/12/2018	26.100,00	10/12/2018	16497/4	26.100,00
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				1.144.763,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.871.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				127.339,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				27.143.402,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				27.143.402,82

(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)	14.147.223,94	2.021.547,17	12.033.389,05	14.054.936,22	2.330.422,27
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 (*)	1.126.001,26	0,00	1.110.632,04	1.110.632,04	0,00
Gêneros alimentícios	240.216,81	0,00	240.228,81	240.228,81	0,00
Outros materiais de consumo	678.481,04	4.878,18	640.282,87	645.161,05	2.516,70
Serviços médicos (*)	8.495.037,43	24.749,62	8.410.680,34	8.435.429,96	84.357,07
Outros serviços de terceiros	1.657.021,99	1.211,22	1.653.835,10	1.655.046,32	3.181,89
Locação de imóveis	53.424,00	0,00	53.424,00	53.424,00	0,00
Locações diversas	6.636,47	309,92	5.123,57	5.433,49	0,00
Utilidades públicas (7)	524.788,29	0,00	517.458,86	517.458,86	2.892,04
Combustível	103.128,90	0,00	103.128,90	103.128,90	0,00
Bens e materiais permanentes	64.729,23	0,00	64.729,21	64.729,21	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	12.860,01	0,00	12.860,01	12.860,01	0,00
Outras despesas	88.746,63	0,00	88.746,63	88.746,63	0,00
TOTAL	27.198.296,00	2.052.696,11	24.934.519,39	26.987.215,50	2.423.369,97



- (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 SEGUINTE, 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 2017 e 2018 a pagar no exercício de 2019.
- 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\$ 7.641,42. Essa categoria também reconhece as receitas com bonificações no valor de R\$ 7.424,26, perda de estoque no valor de R\$ 4.099,59 e ajuste de inventário no valor de R\$ 249,47.
- 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\$ 23,71.
- 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\$ 63.502,91. Essa categoria também reconhece ajuste de inventário no valor de R\$ 19.118,43 e perda de estoque no valor de R\$ 356,10.
- Serviços médicos: Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 0,02.
- Outros serviços de terceiros: Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 5,00.
- Locações diversas: Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 1.512,90.
- Utilidades Públicas: Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 4.437,39.
- Bens e materiais permanentes: Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 0,02.



ANEXO RP - 08

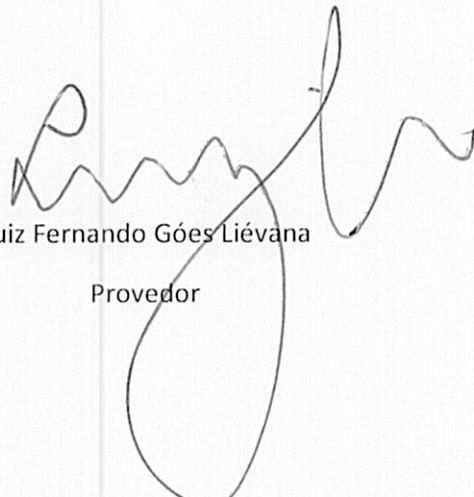
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.143.402,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	26.987.215,50
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	156.187,32
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	156.187,32

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