

ÁREA FEDERAL
ANEXO 25
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
 CONTRATADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA
 ENTIDADE GERENCIADA (*): NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE
 CNPJ: 72.957.814/0001-20
 ENDEREÇO e CEP: RUA MINAS GERAIS, 3051, SANTA ELIZA - CEP: 15.500-003
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: : LUIZ FERNANDO GÓES LIÉVANA
 CPF: 045.349.978-33

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.

EXERCÍCIO: 01/01/2015 à 31/12/2015

ORIGEM DOS RECURSOS: (5) FEDERAL

DOCUMENTO	DATA (Publicação DOE)	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 296/2014	01/08/2014	01/08/14 a 01/08/15	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)

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\$)
09/01/2015	10.000,00	09/01/2015	16734	10.000,00
09/01/2015	112.500,00	09/01/2015	16735	112.500,00
09/01/2015	170.000,00	09/01/2015	16733/5	170.000,00
05/02/2015	18.000,00	05/02/2015	2951/1	18.000,00
05/02/2015	170.000,00	05/02/2015	2952/1	170.000,00
05/02/2015	121.000,00	05/02/2015	2953/1	121.000,00
05/02/2015	6.000,00	05/02/2015	2954/1	6.000,00
05/02/2015	5.000,00	05/02/2015	2955/1	5.000,00
05/03/2015	170.000,00	05/03/2015	2952/2	170.000,00
05/03/2015	121.300,00	05/03/2015	2953/2	121.300,00
08/04/2015	170.000,00	08/04/2015	2952/3	170.000,00
08/04/2015	113.000,00	08/04/2015	2953/3	113.000,00



08/04/2015	50.000,00	08/04/2015	2951/2	50.000,00
07/05/2015	170.000,00	07/05/2015	2952/4	170.000,00
07/05/2015	113.000,00	07/05/2015	2953/4	113.000,00
07/05/2015	50.000,00	07/05/2015	2951/3	50.000,00
03/06/2015	170.000,00	03/06/2015	2952/5	170.000,00
03/06/2015	113.000,00	03/06/2015	2953/5	113.000,00
03/06/2015	400.000,00	03/06/2015	11029/1	400.000,00
03/06/2015	30.000,00	03/06/2015	2955/2	30.000,00
07/07/2015	192.000,00	07/07/2015	12765	192.000,00
07/07/2015	170.000,00	07/07/2015	2952/6	170.000,00
07/07/2015	96.500,00	07/07/2015	2953/6	96.500,00
07/07/2015	8.000,00	07/07/2015	2951/4	8.000,00
07/07/2015	250.000,00	07/07/2015	12772	250.000,00
07/07/2015	100.000,00	07/07/2015	12769	100.000,00
07/07/2015	100.000,00	07/07/2015	12769	100.000,00
06/08/2015	100.000,00	06/08/2015	13876	100.000,00
06/08/2015	70.000,00	06/08/2015	13875	70.000,00
06/08/2015	200.000,00	06/08/2015	13873	200.000,00
06/08/2015	170.000,00	06/08/2015	2952/7	170.000,00
06/08/2015	97.000,00	06/08/2015	2953/7	97.000,00
06/08/2015	50.000,00	06/08/2015	13874	50.000,00
04/07/2015	50.000,00	04/07/2015	14838/4	50.000,00
04/09/2015	96.000,00	04/09/2015	14836/3	96.000,00
04/09/2015	170.000,00	04/09/2015	14730/1	170.000,00
04/09/2015	200.000,00	04/09/2015	14837/4	200.000,00
04/09/2015	100.000,00	04/09/2015	14755/1	100.000,00
04/09/2015	100.000,00	04/09/2015	14754/1	100.000,00
06/10/2015	170.000,00	06/10/2015	14730/2	170.000,00
06/10/2015	100.000,00	06/10/2015	14837/5	100.000,00
06/10/2015	95.000,00	06/10/2015	14836/4	95.000,00
06/10/2015	30.000,00	06/10/2015	14838/5	30.000,00
06/10/2015	200.000,00	06/10/2015	14755/2	200.000,00
06/10/2015	180.000,00	06/10/2015	18396/1	180.000,00
06/10/2015	80.000,00	06/10/2015	14754/2	80.000,00
06/10/2015	80.000,00	06/10/2015	18397/1	80.000,00
06/11/2015	170.000,00	06/11/2015	14730/3	170.000,00
06/11/2015	95.700,00	06/11/2015	14836/5	95.700,00
06/11/2015	88.000,00	06/11/2015	20420/1	88.000,00
06/11/2015	62.000,00	06/11/2015	14837/6	62.000,00
06/11/2015	15.000,00	06/11/2015	20421/1	15.000,00
06/11/2015	10.000,00	06/11/2015	14838/6	10.000,00
06/11/2015	100.000,00	06/11/2015	14754/3	100.000,00

06/11/2015	100.000,00	06/11/2015	20423/1	100.000,00
06/11/2015	50.000,00	06/11/2015	14755/3	50.000,00
06/11/2015	25.300,00	06/11/2015	20422/1	25.300,00
04/12/2015	172.000,00	04/12/2015	22543	172.000,00
04/12/2015	170.000,00	04/12/2015	14730/4	170.000,00
04/12/2015	15.000,00	04/12/2015	22544	15.000,00
04/12/2015	155.000,00	04/12/2015	22549	155.000,00
04/12/2015	74.000,00	04/12/2015	22546	74.000,00
04/12/2015	67.000,00	04/12/2015	22548	67.000,00
04/12/2015	45.000,00	04/12/2015	22545	45.000,00
04/12/2015	34.700,00	04/12/2015	22547	34.700,00
10/12/2015	105.000,00	10/12/2015	14836/6	105.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				198,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.091.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27.284,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				7.118.482,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				7.118.482,77

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ÁREA FEDERAL
ANEXO 25
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO

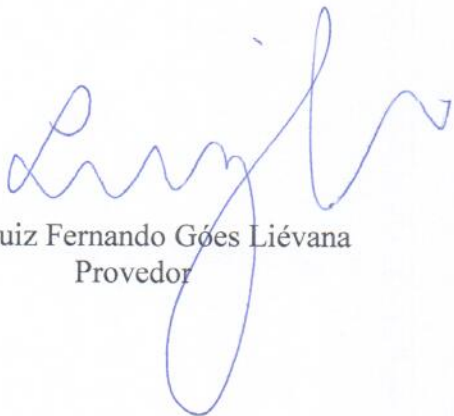
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(II) GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	(III) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	(IV) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (4)	3.685.487,34	-	3.684.265,88	1.221,46
Gêneros alimentícios (5)	88.512,75	-	88.512,75	-
Outros materiais de consumo (6)	4.634,20	-	4.634,20	-
Serviços médicos (7)	3.232.650,66	102.418,00	3.232.650,66	-
Outros serviços de terceiros (8)	-	-	-	-
Locação de imóveis	48,30	-	48,30	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	344,00	-	344,00	-
Despesas financeiras e bancárias	2.370,97	-	2.370,97	-
Outras despesas (9)	-	-	-	-
TOTAL	7.014.048,22	102.418,00	7.012.826,76	1.221,46

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.118.482,77
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	7.115.244,76
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-K)	3.238,01
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)	3.238,01

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, 30 de março de 2016.



Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor