

ÁREA MUNICIPAL
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: (1) MUNICIPAL

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	33.184,69	09/01/2015	26307	33.184,69
12/01/2015	178.471,31	12/01/2015	26309	178.471,31
12/01/2015	193.344,00	12/01/2015	26306	193.344,00
12/01/2015	425.500,00	12/01/2015	16731	425.500,00
12/01/2015	677.000,00	12/01/2015	16729	677.000,00
05/02/2015	1.069.000,00	05/02/2015	2949/1	1.069.000,00
05/02/2015	611.000,00	05/02/2015	2950/1	611.000,00
05/03/2015	326.000,00	05/03/2015	2949/2	326.000,00
05/03/2015	182.700,00	05/03/2015	2950/2	182.700,00
08/04/2015	1.067.000,00	08/04/2015	2949/3	1.067.000,00
08/04/2015	600.000,00	08/04/2015	2950/3	600.000,00
07/05/2015	1.067.000,00	07/05/2015	2949/4	1.067.000,00

07/05/2015	600.000,00	07/05/2015	2950/4	600.000,00
03/06/2015	130.000,00	03/06/2015	11030/1	130.000,00
03/06/2015	741.000,00	03/06/2015	2949/5	741.000,00
03/06/2015	416.000,00	03/06/2015	2950/5	416.000,00
07/07/2015	683.000,00	07/07/2015	2949/6	683.000,00
07/07/2015	384.000,00	07/07/2015	2950/6	384.000,00
07/07/2015	16.500,00	07/07/2015	2950/7	16.500,00
06/08/2015	648.000,00	06/08/2015	2949/7	648.000,00
06/08/2015	365.000,00	06/08/2015	2950/8	365.000,00
04/09/2015	808.520,00	04/09/2015	14768/1	808.520,00
04/09/2015	380.480,00	04/09/2015	14753/1	380.480,00
04/09/2015	95.000,00	04/09/2015	16706/1	95.000,00
14/10/2015	724.000,00	14/10/2015	14768/2	724.000,00
06/10/2015	341.000,00	06/10/2015	14753/2	341.000,00
06/11/2015	397.000,00	06/11/2015	14753/3	397.000,00
06/11/2015	843.000,00	06/11/2015	14768/3	843.000,00
06/11/2015	44.000,00	06/11/2015	16706/2	44.000,00
04/12/2015	637.000,00	04/12/2015	14768/4	637.000,00
04/12/2015	300.400,00	04/12/2015	14753/4	300.400,00
04/12/2015	24.900,00	04/12/2015	16706/3	24.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				876.994,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.009.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				223.430,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				16.109.424,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				16.109.424,74

- (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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ÁREA MUNICIPAL
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)	8.015.273,35	1.922.902,04	5.996.176,01	2.141.298,12
Gêneros alimentícios	250.464,87	29.398,76	247.756,69	-
Outros materiais de consumo (5)	1.949.320,74	34.078,02	1.702.396,68	
Serviços médicos	2.579.427,95	361.699,00	2.563.462,26	15.965,69
Outros serviços de terceiros	1.050.989,05	36.484,27	1.050.267,30	721,75
Locação de imóveis	50.558,70	4.139,00	50.558,70	-
Locações diversas	4.353,15	244,94	4.353,15	-
Utilidades públicas	614.677,14	37.222,82	614.677,14	-
Combustível	60.326,38	4.082,86	60.326,38	-
Bens materiais e permanentes	98.957,12	5.510,00	98.957,12	-
Despesas financeiras e bancárias	31.996,63	-	31.996,63	-
Outras despesas (6)	115.785,13	355,81	114.718,29	-
TOTAL	14.822.130,21	2.436.117,52	12.535.646,35	2.157.985,56

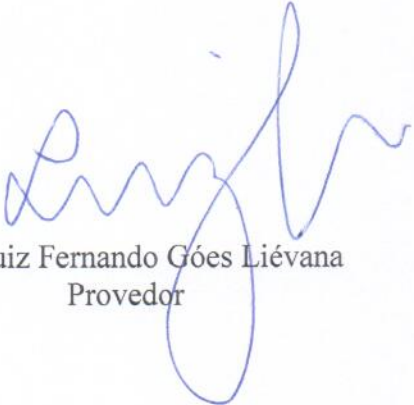
- (4) Recursos humanos: Observa - se que existem provisões de férias e encargos sobre férias dos exercícios de 2014 e 2015 a pagar no exercício de 2016. Também existem férias que foram pagas antecipadamente e serão gozadas em 2016.
- (5) Outros materiais de consumo: Observa - se que essa categoria reconhece os materiais quando de seu consumo efetivo, independente da data de aquisição ou pagamento. Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 3.945,74. Também foram recebidas bonificações em materiais no valor de R\$ 16.886,26.
- (6) Outras despesas: Foram obtidos descontos financeiros no valor de R\$ 0,07 referente a saldo de fornecedor a pagar de 2014. Também foi apropriado neste exercício o seguro de veículo referente saldo do exercício anterior no valor de R\$ 1.066,77.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.109.424,74
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	14.971.763,87
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-K)	1.137.660,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)	1.137.660,87

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