

**TODAS AS ORIGENS**  
**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: TODAS AS ORIGENS

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
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
05/02/2015	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	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
05/03/2015	1.200.000,00	05/03/2015	2956/1	1.200.000,00
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	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
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	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
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	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
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
04/07/2015	50.000,00	04/07/2015	14838/4	50.000,00
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
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	300.000,00	06/08/2015	13858	300.000,00
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	50.000,00	06/08/2015	13874	50.000,00

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
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
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
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	341.000,00	06/10/2015	14753/2	341.000,00
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
14/10/2015	724.000,00	14/10/2015	14768/2	724.000,00
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
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	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
04/12/2015	200.000,00	04/12/2015	22542	200.000,00
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
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>877.394,69</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>23.800.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>256.885,41</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>24.934.280,10</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>24.934.280,10</b>

- (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.

**TODAS AS ORIGENS**  
**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)	12.766.623,71	2.004.506,75	10.664.700,20	2.142.519,58
Gêneros alimentícios	340.425,47	29.398,76	337.717,29	-
Outros materiais de consumo (5)	1.982.950,39	34.078,02	1.736.026,33	-
Serviços médicos	6.366.136,12	464.117,00	6.350.170,43	15.965,69
Outros serviços de terceiros	1.050.989,05	36.484,27	1.050.267,30	721,75
Locação de imóveis	50.607,00	4.139,00	50.607,00	-
Locações diversas	4.605,98	244,94	4.605,98	-
Utilidades públicas	614.677,14	37.222,82	614.677,14	-
Combustível	60.686,38	4.082,86	60.686,38	-
Bens materiais e permanentes	99.691,12	5.510,00	99.691,12	-
Despesas financeiras e bancárias	35.003,64	-	35.003,64	-
Outras despesas (6)	124.473,39	355,81	123.406,55	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.496.869,39</b>	<b>2.538.535,52</b>	<b>21.209.164,07</b>	<b>2.159.207,02</b>

- (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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>24.934.280,10</b>
<b>(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)</b>	<b>23.747.699,59</b>
<b>(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-K)</b>	<b>1.186.580,51</b>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)</b>	<b>1.186.580,51</b>

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