

**ÁREA ESTADUAL**  
**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: (2) ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA (Publicação DOE)	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)

**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\$)
05/03/2015	1.200.000,00	05/03/2015	2956/1	1.200.000,00
06/08/2015	300.000,00	06/08/2015	13858	300.000,00
04/12/2015	200.000,00	04/12/2015	22542	200.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>202,40</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.700.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>6.170,19</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>1.706.372,59</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.706.372,59</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.

**ÁREA ESTADUAL**  
**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	1.065.863,02	-	1.065.863,02	-
Gêneros alimentícios	1.447,85	-	1.447,85	-
Outros materiais de consumo	28.995,45	-	28.995,45	-
Serviços médicos	554.057,51	-	554.057,51	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	252,83	-	252,83	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	360,00	-	360,00	-



Bens materiais e permanentes	390,00	-	390,00	-
Despesas financeiras e bancárias	636,04	-	636,04	-
Outras despesas	8.688,26	-	8.688,26	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.660.690,96</b>	<b>-</b>	<b>1.660.690,96</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.706.372,59</b>
<b>(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)</b>	<b>1.660.690,96</b>
<b>(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-K)</b>	<b>45.681,63</b>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)</b>	<b>45.681,63</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