



Forma N°	105
Proc N°	8801/21
____/____/____	____/____/____

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

CONTRATADA: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ENTIDADE GERENCIADA (\*): SANTA CASA DE MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ: 26.747.453/0002-50

ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, 135, CENTRO - 11.680-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: WILSON SANTOS ARAUJO

CPE: 314.356.818-60

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

EXERCÍCIO: JUNHO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 11/2020		01/02/2020 à 31/01/2025	R\$ 141.013.206,35
Adiantamento nº			
Adiantamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/06/2021	515.960,78	21/06/2021	210939	515.960,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.821,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				515.960,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DE ORIENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				520.782,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				520.782,66

(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, aluguel, entre outras.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Av. Felipe Camarão, 332-A, Jardim IAI, São Paulo/São Paulo, CEP 05690-000 Fone: +55 (11) 5842 0857  
Registro CREMESP nº 960.724 - Registro CORAM/SP nº 2556 /CIB 2  
CNPJ/ME Nº 26.747.453/0001-70 | www.itdm.org.br



Folha N° 106  
 Proc. N° 3801/21  
 / / 70 Rub

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 16/06/2021 à 30/06/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)- FEDERAL					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	7.088,76	-	-	-	7.088,76
Recursos humanos (6)	1.089.554,20	-	-	-	1.089.554,20
Medicamentos	761,53	-	-	-	761,53
Material médico e hospitalar (*)	16.211,56	-	-	-	16.211,56
Gêneros alimentícios	15.358,23	-	-	-	15.358,23
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (**)	475.000,00	-	475.000,00	475.000,00	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	5.200,00	-	-	-	5.200,00
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	70,45	-	70,45	70,45	-
Outras despesas	40.991,50	-	40.991,50	40.991,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.650.236,23</b>	<b>-</b>	<b>516.061,95</b>	<b>516.061,95</b>	<b>1.134.174,28</b>

(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 pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



Forma N°	107		
Proc. N°	8801/21		
/	/	Rel.	

(8) No rol exemplificativo 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 SEGUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

PERÍODO DE CONTABILIZAÇÃO 16/06/2021 À 30/06/2021

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	520.782,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (F + I)	516.061,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.720,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.720,71

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.

Ubatuba, 30 de Junho de 2021.

Geisiane Angelos  
Diretora Geral  
CRA-EM 12032  
Santa Casa de Ubatuba

GEISIANE ASSIS VALENÇA DOS ANGELOS  
(Diretora Hospitalar)