



Folha N° 77  
 Proc N° 11403 / 21  
 / / 20 Rub A

**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 CONCEICAO, 135, CENTRO – 11.680-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** UILSON 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:** JULHO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 11/2020		01/02/2020 à 31/01/2025	141.019.206,35
Aditamento nº			
Aditamento 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\$)
05/07/2021	1.798.297,73	05/07/2021	000033	1.648.297,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.720,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.648.297,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				6.450,20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.659.468,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.659.468,64

- (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.





Forma N° 78  
 Proc N° 11403 21  
 /20 Pub

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 01/07/2021 à 15/07/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	10.138,31	8.435,42	10.138,31	18.760,23	-
Recursos humanos (6)	42.500,00	1.094.054,25	42.131,00	1.136.185,25	369,00
Medicamentos	103.297,50	72.298,62	1.709,40	74.008,02	101.588,10
Material médico e hospitalar (*)	60.850,68	102.832,54	3.609,02	106.441,56	56.812,26
Gêneros alimentícios	32.149,86	51.681,85	17.676,49	69.358,34	14.473,37
Outros materiais de consumo	34.133,03	39.585,50	2.180,42	41.765,92	31.952,61
Serviços médicos (*)	92.300,00	5.471,87	86.623,55	92.095,42	5.676,45
Outros serviços de terceiros	75.555,23	18.172,56	57.382,66	75.555,22	18.172,57
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	18.920,00	10.841,67	18.920,00	29.761,67	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	358,90	-	358,90	358,90	-
Outras despesas	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>485.203,51</b>	<b>1.403.374,28</b>	<b>255.729,75</b>	<b>1.659.290,53</b>	<b>229.044,36</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 pessoa jurídica.

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



(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

**PERÍODO DE CONTABILIZAÇÃO DE 01/07/2021 À 15/07/2021**

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.659.468,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.659.290,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	178,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	178,11

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, 15 de Julho de 2021

Geisiane Angelos  
Diretora Geral  
CRA-SP nº 006632  
Santa Casa de Ubatuba

GEISIANE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS  
(Diretora Hospitalar)