

**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 MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

**CNPJ:** 26.747.453/0002-50

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** UILSON SANTOS ARAÚJO

**CPF:** 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 MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

**EXERCÍCIO:** 2.020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 11/2020	01/08/2020	01/02/2020 à 31/01/2025	R\$ 2.614.258,51
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\$)
05/08/2020	R\$ 1.798.297,73	04/08/2020	33	R\$ 1.618.467,96
20/08/2020	R\$ 300.000,00	14/08/2020	33	R\$ 270.000,00
20/08/2020	R\$ 515.960,78	20/08/2020	201.350	R\$ 464.364,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 346,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.352.832,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (OUTRAS ENTRADAS)				R\$ 1,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS)				R\$ 20,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.353.204,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.353.204,21

(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, luguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00 ✓	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 1.105.419,31	R\$ 0,00	R\$ 1.105.459,50	R\$ 1.105.459,50 ✓	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 79.026,29	R\$ 0,00	R\$ 79.026,29	R\$ 79.026,29 ✓	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 73.622,00	R\$ 0,00	R\$ 73.621,50	R\$ 73.621,50 ✓	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 79.321,00	R\$ 0,00	R\$ 79.245,00	R\$ 79.245,00 ✓	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 22.004,37	R\$ 0,00	R\$ 22.004,37	R\$ 22.004,37 ✓	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 82.800,00	R\$ 0,00	R\$ 216.378,03	R\$ 216.378,03 ✓	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 61.622,41	R\$ 0,00	R\$ 61.622,41	R\$ 61.622,41 ✓	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 14.100,00	R\$ 0,00	R\$ 14.107,31	R\$ 14.107,31 ✓	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.589,62	R\$ 3.589,62 ✓	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 332,00	R\$ 0,00	R\$ 332,00	R\$ 332,00 ✓	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 17.682,42	R\$ 0,00	R\$ 695.502,86	R\$ 695.502,86	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.538.129,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.353.088,89</b>	<b>R\$ 2.353.088,89</b>	<b>R\$ 0,00</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 SEGUINTEs, 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.353.204,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.353.088,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 115,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 115,32

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, 31 de Agosto de 2020

Geisiane Angelos  
Diretora Hospitalar  
Santa Casa de Ubatuba

---

**GEISIANE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS**  
(Diretora Hospitalar Sta Casa)