



31
5454/2021
/ /20 Rub

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		01/02/2020 à 31/01/2025	R\$ 2.314.258,51
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\$)
05/10/2020	R\$ 1.798.297,73	06/10/2020	33	R\$ 1.618.467,96
20/10/2020	R\$ 515.960,78	20/10/2020	201.403	R\$ 464.364,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 130,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.082.832,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (OUTRAS ENTRADAS CHEQUE ADMINISTRATIVO)				R\$ 560.964,71
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.643.928,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.643.928,08

(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.



An. N° 32
 Proc N° 5454/2011
 / / 20 11 Rub

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)	7.781,07	-	7.781,07	7.781,07	-
Recursos humanos (6)	1.074.573,39	-	1.074.573,39	1.074.573,39	-
Medicamentos	33.883,90	-	33.883,90	33.883,90	-
Material médico e hospitalar (*)	53.282,67	-	53.282,67	53.282,67	-
Gêneros alimentícios	88.597,00	-	88.597,00	88.597,00	-
Outros materiais de consumo	26.757,86	-	26.757,86	26.757,86	-
Serviços médicos (*)	1.299.778,35	-	1.299.778,35	1.299.778,35	-
Outros serviços de terceiros	40.488,53	-	40.488,53	40.488,53	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	18.350,00	-	18.367,36	18.367,36	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	230,00	-	230,00	230,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	2.643.722,77	-	2.643.740,13	2.643.740,13	-

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Processo N°	33
Proc N°	
/ / 20	Rub

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.643.928,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.643.740,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 187,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 187,95

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 Outubro de 2020

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba

GEISIANE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS
(Diretora Hospitalar Sta Casa)