



**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\$ 2.714.258,51
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\$)
05/11/2020	R\$ 1.798.297,73	09/11/2020	091.433	R\$ 1.618.467,96
18/11/2020	R\$ 400.000,00	18/11/2020	33	R\$ 360.000,00
18/11/2020	R\$ 515.960,78	19/11/2020	190.955	R\$ 464.364,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 187,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.442.832,66
(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\$ 532.871,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.981.291,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.981.291,61

(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**



Folha N° 33  
 Proc N° 5455/21  
 / /20 Rubr

**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)	6.981,14	-	6.981,14	6.981,14	-
Recursos humanos (6)	1.959.485,63	-	1.959.485,63	1.959.485,63	-
Medicamentos	78.417,11	-	78.417,11	78.417,11	-
Material médico e hospitalar (*)	30.622,15	-	30.622,15	30.622,15	-
Gêneros alimentícios	88.900,00	-	88.900,00	88.900,00	-
Outros materiais de consumo	22.346,12	-	22.346,12	22.346,12	-
Serviços médicos (*)	741.882,76	-	741.882,76	741.882,76	-
Outros serviços de terceiros	35.208,27	-	35.208,27	35.208,27	-
Locação de imóveis		-	-	-	-
Locações diversas	16.900,00	-	16.900,00	16.900,00	-
Utilidades públicas (7)		-	-	-	-
Combustível		-	-	-	-
Bens e materiais permanentes		-	-	-	-
Obras		-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	330,00	-	330,00	330,00	-
Outras despesas	187,95	-	187,95	187,95	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.981.261,13</b>	<b>-</b>	<b>2.981.261,13</b>	<b>2.981.261,13</b>	<b>-</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



Folha N°	34
Proc N°	5455/21
1 / 20	Rib

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\$ 2.981.291,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.981.261,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30,48

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 Novembro de 2020

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

\_\_\_\_\_  
GEISIANE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS  
(Diretora Hospitalar Sta Casa)