



**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	01/12/2020	01/02/2020 à 31/01/2025	R\$ 4.460.853,97
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\$)
05/12/2020	R\$ 1.798.297,73	07/12/2020	33	R\$ 1.618.467,96
17/12/2020	R\$ 198.297,73	17/12/2020	33	R\$ 178.467,96
20/12/2020	R\$ 150.000,00	18/12/2020	33	R\$ 135.000,00
20/12/2020	R\$ 515.960,78	22/12/2020	221.119	R\$ 464.364,70
05/01/2021	R\$ 1.798.297,73	30/12/2020	33	R\$ 1.618.467,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.014.768,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (OUTRAS ENTRADAS)				R\$ 17,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.014.816,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.014.768,58

(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.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Av. Felipe Carrillo Puerto nº 332-A, Jardim IAE, São Paulo/São Paulo, CEP 05890-000 Fone: +55 (11) 5842 0857

Registro CREMESP nº 980.724 - Registro COREN/SP nº 2536 /CLB1

CNPJ/MF Nº 26.747.453/0001-70 | www.itdm.org.br



(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\$ 7.502,92	R\$ 0,00	R\$ 7.502,92	R\$ 7.502,92	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 1.069.874,11	R\$ 0,00	R\$ 1.069.901,26	R\$ 1.069.901,26	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 75.349,40	R\$ 0,00	R\$ 75.349,40	R\$ 75.349,40	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 75.732,54	R\$ 0,00	R\$ 75.732,54	R\$ 75.732,54	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 94.021,00	R\$ 0,00	R\$ 94.021,00	R\$ 94.021,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 25.791,72	R\$ 0,00	R\$ 25.791,72	R\$ 25.791,72	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 995.937,80	R\$ 0,00	R\$ 996.402,20	R\$ 996.402,20	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 62.686,34	R\$ 0,00	R\$ 61.139,81	R\$ 61.139,81	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 16.900,00	R\$ 0,00	R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.591.650,00	R\$ 0,00	R\$ 1.591.650,00	R\$ 1.591.650,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.015.815,83	R\$ 0,00	R\$ 4.014.760,85	R\$ 4.014.760,85	R\$ 0,00

(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.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Av. Felipe Carrillo Puerto nº 332-A, Jardim IAE, São Paulo/São Paulo, CEP 05890-000 Fone: +55 (11) 5842 0857

Registro CREMESP nº 980.724 - Registro COREN/SP nº 2536 /CLB1

CNPJ/MF Nº 26.747.453/0001-70 | www.itdm.org.br



(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.014.816,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.014.760,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 55,21

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 Dezembro de 2020

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

GEISIANE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS

(Diretora Hospitalar Sta Casa)