

| | |
|----------|----------|
| Folha N° | 00307 |
| Proc N° | 15795/23 |
| / / 20 | Rub 8 |

**ANEXO RP- 06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, N° 135 CENTRO – 11.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANA CRISTINA ELIAS LOURENÇO

CPF: 161.636.338-06

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: EXERCÍCIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PMU X
SANTA CASA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM 4 LOTES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2023

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Contrato de Gestão nº 51/2022 | 01/12/2023 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R\$ 1.972.135,55 |
| | | | |

| 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\$) |
| | | 07/12/2023 | 000000 | R\$341.293,12 |
| | | 07/12/2023 | 000000 | R\$39.716,63 |
| | | 07/12/2023 | 000000 | R\$206.872,09 |
| | | 07/12/2023 | 000000 | R\$20.898,13 |
| | | 07/12/2023 | 000000 | R\$143.282,28 |
| | | 18/12/2023 | 000000 | R\$97.668,41 |
| | | 18/12/2023 | 000000 | R\$115.597,93 |
| | | 18/12/2023 | 000000 | R\$5.238,26 |
| | | 18/12/2023 | 000000 | R\$172.329,17 |
| | | 20/12/2023 | 000000 | R\$20.000,00 |
| | | 20/12/2023 | 000000 | R\$306.479,07 |
| | | 20/12/2023 | 000000 | R\$114.885,00 |
| | | 20/12/2023 | 000000 | R\$34.000,00 |
| | | 20/12/2023 | 000000 | R\$279.357,46 |
| | | 27/12/2023 | 000000 | R\$74.518,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 480.463,94 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 1.972.135,55 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 00,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) REPASSE PISO DA ENFERMAGEM | | | | R\$ 00,00 |

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

Anotação Nº 0031
 Proc. Nº 15735/08
 /20 Rub 2

| | | |
|--------------------------------------------------------|--|------------------|
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 2.452.599,49 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | 00,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 2.452.599,49 |

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) | | | | | |
| 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\$ 916.302,56 | 00,00 | R\$ 916.302,56 | R\$ 916.302,56 | R\$ 00,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Medicamentos | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 754.705,93 | 00,00 | R\$ 754.705,93 | R\$ 754.705,93 | R\$ 00,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Locações diversas | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Combustível | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Obras | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 638,78 | 00,00 | R\$ 638,78 | R\$ 638,78 | R\$ 00,00 |
| Outras despesas | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| TOTAL | R\$1.671.647,27 | 00,00 | R\$1.671.647,27 | R\$1.671.647,27 | R\$ 00,00 |

X

| | |
|----------|----------|
| Folha N° | 0032 |
| Proc N° | 15795/23 |
| 1/20 Rub | 5 |

- (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\$ 2.452.599,49 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.671.647,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 780.952,22 |

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, 09 de janeiro de 2024.

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) | | | | | |
| 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\$ 159.104,74 | 00,00 | R\$ 159.104,74 | R\$ 159.104,74 | R\$ 00,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Medicamentos | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Serviços médicos (*) | | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | | R\$ 00,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Locações diversas | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Combustível | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Obras | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Outras despesas | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| TOTAL | R\$ 159.104,74 | 00,00 | R\$ 159.104,74 | R\$ 159.104,74 | R\$ 00,00 |

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS

| | |
|----------|----------|
| Folha N° | 00357 |
| Proc N° | 15795/23 |
| / / 20 | Rub 5 |

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\$ 159.104,74 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 159.104,74 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 00,00 |
| (L) VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 1237-2 SANTANDER PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA FOLHA QUE PRECISAM SER UNIFICADOS | R\$ 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 00,00 |

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, 08 de janeiro de 2024.

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba