

ANEXO 8**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****CONTRATO DE GESTÃO**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | Prefeitura Municipal de Guararema |
| CONTRATADA | Santa Casa de Misericórdia de Guararema |
| ENTIDADE GERENCIADA (*): | Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à População |
| CNPJ: | 48.517.932/0001-32 |
| ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: | Praça Dr Botelho Egas, 11 - Centro - Guararema -SP CEP: 08900-000 |
| CPF: | José Luiz Eroles Freire |
| OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: | 065.965.838-05 |
| EXERCÍCIO: | Operacionalização e Gestão das Ações de Serviços Municipais de Saúde no Ambulatório do Centro de Especialidades de Saúde a Apoio à População. |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1) | 2018 |
| | Municipal |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Contrato de Gestão nº 08/2015 | 14/01/2015 | 12 meses | R\$ 2.508.984,36 |
| Termo Aditivo 02/2016 | 13/01/2016 | 14/01/2016 a 13/01/2017 | R\$ 2.716.632,38 |
| Termo Aditivo 03/2016 | 05/07/2016 | 14/01/2016 a 13/01/2017 | R\$ 2.748.882,36 |
| Termo Aditivo 04/2016 | 21/09/2016 | 14/01/2016 a 13/01/2017 | R\$ 26.940,00 |
| Termo Aditivo 05/2017 | 13/01/2017 | 14/01/2017 a 13/01/2018 | R\$ 3.143.667,24 |
| Termo Aditivo 06/2018 | 12/01/2018 | 14/01/2018 a 13/01/2019 | R\$ 3.323.545,08 |

| 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\$) |
| 05/03/2018 | 276.962,09 | 05/03/2018 | Transf. Bancária nº 7958591 constante do Extrato | R\$ 272.971,62 |
| | | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 18.829,82 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 272.971,62 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 180,79 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 291.982,23 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 291.982,23 |

(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.

ANEXO 8

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

CONTRATO DE GESTÃO

O signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Guararem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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 EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|--|--|--|---|
| Recursos Humanos (5) | 0,00 | | 69.669,99 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | | 75,21 | 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar(*) | 0,00 | | 5.140,38 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | | 2.965,36 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | | 629,11 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | | 105.881,16 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 0,00 | | 94.297,06 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | | 1.300,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | | 1.732,30 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Financeiras e bancárias | 0,00 | | 54,30 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 281.744,87 | 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um enxo 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 coluna DESPESA CONTABILIZADA 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.

ANEXO 8

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

CONTRATO DE GESTÃO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 291.982,23 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 281.744,87 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 10.237,36 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 10.237,36 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Guararema, 02 de abril de 2018

José Luiz Eroles Freire
Presidente