

**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:** Praça Dr Botelho Egas, 11 - Centro - Guararema -SP CEP: 08900-000  
**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** José Cubas de Moraes  
**CPF:** 000.192.058-80  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Operacionalização e Gestão das Ações de Serviços Municipais de Saúde no Ambulatório do Centro de Especialidades de Saúde a Apoio à População.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1)** 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
Termo Aditivo 07/2018	25/06/2018	13/01/2019	R\$ 3.217.620,99

**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\$)
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.031,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 7.054,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.054,37

(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)**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	0,00		0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00		0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	0,00		0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		572,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00
Locações diversas	0,00		0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00
Combustível	0,00		0,00	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		80,76	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,76</b>	<b>0,00</b>

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.054,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 652,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.401,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.401,61

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, 01 de novembro de 2018

**José Cubas de Moraes**  
**Presidente**