

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

|   |   |
|---|---|
| <b>CONTRATANTE</b>  | Prefeitura Municipal de Guararema   |
| <b>CONTRATADA</b>   | Santa Casa de Misericórdia de Guararema   |
| <b>ENTIDADE GERENCIADA (*):</b>                                     | Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à População   |
| <b>CNPJ:</b>  | 48.517.932/0001-32  |
| <b>ENDEREÇO E CEP:<br/>RESPONSÁVEL PELA<br/>ORGANIZAÇÃO SOCIAL:</b> | Praça Dr Botelho Egas, 11 - Centro - Guararema -SP CEP: 08900-000   |
| <b>CPF:</b>   | José Luiz Eroles Freire   |
| <b>OBJETO DO CONTRATO DE<br/>GESTÃO:</b>                            | 065.965.838-05  |
| <b>EXERCÍCIO:</b>   | Operacionalização e Gestão das Ações de Serviços Municipais de Saúde no Ambulatório do Centro de Especialidades de Saúde a Apoio à População. |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>                                      | 2017  |
|   | 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 |

| 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\$) |
| 05/12/2017  | 261.972,27              | 05/12/2017      | Transf. Bancária nº 3014399 constante do Extrato | R\$ 253.064,44           |
|   |                         |                 |  | R\$ -                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |  | R\$ 51.445,51            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |  | R\$ 253.064,44           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |  | R\$ 583,67               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |  | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)                         |                         |                 |  | R\$ 305.093,62           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |  |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |  | R\$ 305.093,62           |

(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/2017 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   |  | 60.095,48  | 0,00  |
| Recursos Humanos (6)                          | 0,00   |  | 0,00   | 0,00  |
| Medicamentos                                  | 0,00   |  | 121,10   | 0,00  |
| Material Médico e Hospitalar(*)               | 0,00   |  | 6.876,95   | 0,00  |
| Gêneros alimentícios                          | 0,00   |  | 3.531,67   | 0,00  |
| Outros materiais de consumo                   | 0,00   |  | 239,20   | 0,00  |
| Serviços médicos (*)                          | 0,00   |  | 97.161,91  | 0,00  |
| Outros serviços de terceiros                  | 0,00   |  | 89.420,66  | 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   |  | 469,78   | 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   |  | 0,00   | 0,00  |
| Outras despesas                               | 0,00   |  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>259.216,75</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\$ | 305.093,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 259.216,75 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | R\$ | 45.876,87  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 45.876,87  |

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, 15 de janeiro de 2018

**José Luiz Eroles Freire**  
**Presidente**