

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:	065.965.838-05
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:	2016
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

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\$)
05/10/2016	225.833,53	05/10/2016	Transf. Bancária nº 2745768 constante do Extrato	R\$ 223.678,07
		06/10/2016	Transf. Bancária nº 382208 constante do Extrato	R\$ 19.082,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 107.202,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 242.760,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.408,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 351.371,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 351.371,70

(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, alugueis 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/2016 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)	51.451,36	0,00	51.451,36	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	56,00	0,00	56,00	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	1.892,13	0,00	1.892,13	0,00
Gêneros alimentícios	1.650,74	0,00	1.650,74	0,00
Outros materiais de consumo	327,10	0,00	327,10	0,00
Serviços médicos (*)	95.510,30	0,00	95.510,30	0,00
Outros serviços de terceiros	86.254,12	0,00	86.254,12	0,00
Locação de imóveis		0,00		0,00
Locações diversas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Utilidades públicas (7)		0,00		0,00
Combustível	472,88	0,00	472,88	0,00
Bens e materiais permanentes		0,00		0,00
Obras		0,00		0,00
Despesas Financeiras e bancárias	45,35	0,00	45,35	0,00
Outras despesas		0,00		0,00
TOTAL	238.959,98	0,00	238.959,98	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\$	351.371,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	238.959,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	112.411,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	112.411,72

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, 04 de novembro de 2016

José Luiz Eroles Freire
Presidente