

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 José Luiz Eroles Freire
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:	2019
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	25/05/2018	Até 13/01/2019	R\$ 10.221,30
Termo Aditivo 09/2019	11/01/2019	14/01/2019 a 13/01/2020	R\$ 3.504.526,68

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\$)
02/09/2019	292.043,89	02/09/2019	Transf. Bancária nº 6784369 constante do Extrato	R\$ 292.043,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 120.480,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 292.043,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.581,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 414.106,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 414.106,74

(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/2019 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	64.135,56		64.135,56	64.135,56	0,00
Recursos Humanos (6)				0,00	0,00
Medicamentos	227,20		227,20	227,20	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	2.889,66		2.889,66	2.889,66	0,00
Gêneros alimentícios	4.610,58		4.610,58	4.610,58	0,00
Outros materiais de consumo	3.772,73		3.772,73	3.772,73	0,00
Serviços médicos (*)	107.931,89		107.931,89	107.931,89	0,00
Outros serviços de terceiros	100.705,58		100.705,58	100.705,58	0,00
Locação de imóveis				0,00	0,00
Locações diversas	1.395,00		1.395,00	1.395,00	0,00
Utilidades públicas (7)				0,00	0,00
Combustível	1.041,25		1.041,25	1.041,25	0,00
Bens e materiais permanentes				0,00	0,00
Obras				0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	57,40		57,40	57,40	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	286.766,85	0,00	286.766,85	286.766,85	0,00

(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 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\$ 414.106,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 286.766,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 127.339,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 127.339,89

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 2019.

José Luiz Eroles Freire
Presidente