

**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: RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:</b>	Praça Dr Botelho Egas, 11 - Centro - Guararema -SP CEP: 08900-000 José Cubas de Moraes
<b>CPF:</b>	000.192.058-80
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:</b>	Gerenciamento dos serviços do ambulatório de Especialidades no Centro de especialidades de saúde e apoio a população – CESAP.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2020
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2020	14/01/2020	12 meses	R\$ 3.710.326,08
Termo Aditivo nº 01	25/03/2020	até 13/01/2021	R\$ 211.280,00

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\$)
15/04/2020	318.904,65	15/04/2020	Transf. Bancária nº 9708872 constante do Extrato	R\$ 318.904,65
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 328.980,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 318.904,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 657,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 648.542,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 648.542,67

(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/2020 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>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	59.252,69	0,00	59.252,69	59.252,69	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	64,60	0,00	64,60	64,60	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	3.269,00	0,00	3.269,00	3.269,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.050,65	0,00	3.050,65	3.050,65	0,00
Outros materiais de consumo	311,85	0,00	311,85	311,85	0,00
Serviços médicos (*)	117.646,23	0,00	117.646,23	117.646,23	0,00
Outros serviços de terceiros	79.025,87	0,00	79.025,87	79.025,87	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	155,75	0,00	155,75	155,75	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>271.850,64</b>	<b>0,00</b>	<b>271.850,64</b>	<b>271.850,64</b>	<b>0,00</b>

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 648.542,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 271.850,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 376.692,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.684,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 372.007,36

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, 30 de abril de 2020

**José Cubas de Morais**  
**Presidente**

(-) R\$ 372.007,36  
R\$ 318.904,65  
R\$ 53.102,71

R\$ 9.179,45  
R\$ 15.809,05  
R\$ 15.809,05  
R\$ 40.797,55

R\$ 12.305,16

R\$ (86,71)

02/04 a 30/04/2020



R\$ 318.904,65 creditado 15 de abril  
R\$ 15.809,05 reserva p/ rescisões conta 4228-5  
R\$ 303.095,60 saldo abril para pagto maio

R\$	179.531,91	R\$	207.188,19
R\$	304.483,03	R\$	299.066,89
R\$	304.483,03	R\$	287.572,99
R\$	318.904,65	R\$	793.828,07
R\$	495,27		
R\$	840,02		
R\$	599,83		
R\$	1.109.337,74	R\$	315.509,67

R\$	255.923,63	08/05/2020
R\$	15.809,05	reserva rescis
R\$	53.270,21	reserva pgtos
R\$	240.114,58	reserva pgtos

abril

reserva janeiro

**reserva fevereiro**

**reserva março**

saldo (-) reserva R\$ 788.497,97 receita

R\$ 182.199,69 pago comp janeiro

R\$ 283.257,84 pago comp fevereiro

R\$ 271.763,94 pago comp março

R\$ 737.221,47

R\$ 51.276,50 receita (-) despesa

R\$ 1.935,12 aplicação

R\$ 12.414,07 R\$ 53.211,62 saldo (sem considerar reserva)

495,27

22,53

840,02

71,08

599,83

57,28

2086,01







são  
; a serem feitos em julho  
; em junho