

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:	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

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\$)
04/05/2018	276.962,09	04/05/2018	Transf. Bancária nº 1041425 constante do Extrato	R\$ 272.457,50
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.643,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 272.457,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 106,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 277.207,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 277.207,64

(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/2018 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)	0,00		55.751,39	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00		0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	0,00		919,65	0,00
Gêneros alimentícios	0,00		2.766,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00		1.587,38	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		98.915,72	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00		90.882,68	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00
Locações diversas	0,00		2.359,59	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00
Combustível	0,00		1.048,06	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		54,30	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	254.284,77	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\$	277.207,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	254.284,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	22.922,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	22.922,87

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, 30 de maio de 2018

José Cubas de Moraes
Presidente