

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: | 2017 |
| 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 |

| 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\$) |
| 11/01/2017 | 65.134,51 | 11/01/2017 | Transf. Bancária nº 5178799 constante do Extrato | R\$ 65.134,51 |
| | | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 28.915,72 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 65.134,51 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 537,04 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 94.587,27 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 94.587,27 |

(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)

| 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 | | 20.037,40 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | | 175,50 | 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar(*) | 0,00 | | 1.138,19 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | | 866,69 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | | 1.051,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | | 34.996,74 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 0,00 | | 34.165,09 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | | 1.652,90 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | | 503,76 | 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 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 94.587,27 | 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\$ | 94.587,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 94.587,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | - |

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 março de 2017

José Luiz Eroles Freire
Presidente

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: | Praça Dr Botelho Egas, 11 - Centro - Guararema -SP CEP: 08900-000 |
| RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: | 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: | 2017 |
| 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 |

| 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\$) |
| 03/02/2017 | 139.964,51 | 03/02/2017 | Transf. Bancária nº 1261592 constante do Extrato | R\$ 139.964,51 |
| | | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 139.964,51 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 260,85 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 140.225,36 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 140.225,36 |

(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

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)

| 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 | | 34.805,11 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar(*) | 0,00 | | 809,90 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | | 1.084,29 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | | 27,60 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | | 50.926,71 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 0,00 | | 49.421,02 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | | 2.288,62 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | | 457,82 | 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 | | 50,60 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 139.871,67 | 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

.....
exemplo, aquisição de bens permanentes.

.....
EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS

(*) 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\$ | - |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | - |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | - |

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 março de 2017

José Luiz Eroles Freire
Presidente