

ANEXO 25 - ÁREA MUNICIPAL
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: Vicente Antonio Mariano
CPF: 513.674.248-87
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: 2015
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

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\$)
	209.082,03	06/11/2015	9474622	R\$ 209.082,03
	209.082,03	22/12/2015	4666108	R\$ 209.082,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 309.615,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 418.164,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.149,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 729.928,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 729.928,79

(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,

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
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/2015 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)	78.941,07		67.241,18	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material Médico Hospitalar(*)	2.287,64		2.287,64	
Gêneros alimentícios	1.473,33		1.473,33	
Outros materiais de consumo	505,47		505,47	
Serviços médicos (*)	64.907,51		64.907,51	
Outros serviços de terceiros	73.863,50		73.863,50	
Locação de imóveis				
Locações diversas	1.300,00		1.300,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível	872,24		872,24	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias	44,45		44,45	
Outras despesas				
TOTAL	224.195,21	0,00	212.495,32	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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 729.928,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 212.495,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 517.433,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 517.433,47

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 Conveniente.

Guararema, 30 de dezembro de 2015

Vicente Antonio Mariano
Presidente