

**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	09/10/2015	7765002	R\$ 209.082,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 297.326,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 209.082,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.366,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 508.774,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 508.774,65

(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)**

<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>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	67.122,38		54.916,20	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos	215,00		215,00	
Material Médico Hospitalar(*)	1.625,00		1.625,00	
Gêneros alimentícios	394,35		394,35	
Outros materiais de consumo	355,05		355,05	
Serviços médicos (*)	62.460,86		62.460,86	
Outros serviços de terceiros	76.069,69		76.069,69	
Locação de imóveis				
Locações diversas	1.336,28		1.336,28	
Utilidades públicas (7)				
Combustível	283,45		283,45	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias	34,80		34,80	
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>209.896,86</b>	<b>0,00</b>	<b>197.690,68</b>	<b>0,00</b>

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 508.774,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 197.690,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 311.083,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 311.083,97

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 outubro de 2015

**Vicente Antonio Mariano**  
**Presidente**