

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:	2016
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

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\$)
	226.386,03	07/06/2016	Transf. Bancária nº 4859147 constante do Extrato	R\$ 222.344,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 70.743,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 222.344,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 588,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 293.675,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 293.675,69

(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/2016 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)	47.520,33	0,00	47.520,33	0,00
Recursos Humanos (6)		0,00		0,00
Medicamentos	314,13	0,00	314,13	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	1.125,79	0,00	1.125,79	0,00
Gêneros alimentícios	1.413,09	0,00	1.413,09	0,00
Outros materiais de consumo	1.590,67	0,00	1.590,67	0,00
Serviços médicos (*)	74.345,10	0,00	74.345,10	0,00
Outros serviços de terceiros	82.537,29	0,00	82.537,29	0,00
Locação de imóveis		0,00		0,00
Locações diversas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	1.040,53	0,00	1.040,53	0,00
Bens e materiais permanentes		0,00		0,00
Obras		0,00		0,00
Despesas Financeiras e bancárias	41,90	0,00	41,90	0,00
Outras despesas		0,00		0,00
TOTAL	211.228,83	0,00	211.228,83	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\$ 293.675,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 211.228,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 82.446,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10.687,59
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 71.759,27

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 julho de 2016

José Luiz Eroles Freire
Presidente