

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 Cubas de Moraes
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:	2020
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
Termo Aditivo 07/2018	25/05/2018	Até 13/01/2019	R\$	10.221,30
Termo Aditivo 09/2019	11/01/2019	14/01/2019 a 13/01/2020	R\$	3.504.526,68

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\$)
13/01/2020	122.470,02	13/01/2020	Transf. Bancária nº 4714186 constante do Extrato	R\$ 122.470,02
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.105,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 122.470,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 211,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 129.786,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 129.786,99

(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/2020 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	31.478,40	0,00	31.478,40	31.478,40	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	2.801,15	0,00	2.801,15	2.801,15	0,00
Gêneros alimentícios	2.400,04	0,00	2.400,04	2.400,04	0,00
Outros materiais de consumo	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00
Serviços médicos (*)	37.416,95	0,00	37.416,95	37.416,95	0,00
Outros serviços de terceiros	41.487,18	0,00	41.487,18	41.487,18	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125.102,32	0,00	125.102,32	125.102,32	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.

(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\$ 129.786,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 125.102,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.684,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.684,67

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, 02 de março de 2020.

José Cubas de Moraes
Presidente