

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
CPF:	513.674.248-87
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	Gerenciamento dos serviços do ambulatório de Especialidades no Centro de especialidades de saúde e apoio a população – CESAP.
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2020	14/01/2020	12 meses	R\$ 3.710.326,08
Termo Aditamento nº 01	25/03/2020	até 13/01/2021	R\$ 211.280,00
Termo Aditamento nº 03	13/01/2021	até 13/01/2022	R\$ 3.834.753,12
Termo Aditamento nº 04	09/03/2021	até 13/01/2022	R\$ 99.900,00
Termo Aditivo nº 05	02/06/2021	até 13/01/2022	R\$ 198.498,30
Termo de Aditamento nº	30/08/2021	até 13/01/2022	R\$ 220.000,00
Termo de Aditamento nº 07	04/10/2021	até 13/01/2022	R\$ 57.449,22
Termo de Aditamento nº 08	10/01/2022	até 13/01/2023	R\$ 4.244.903,64
Termo de Aditamento nº 09	29/03/2022	até 13/01/2023	R\$ 400.000,00
Termo de Aditamento nº 10	28/09/2022	até 13/01/2023	R\$ 100.000,00

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\$)
06/01/2023	30.640,00	06/01/2023	Transf. Bancária nº 2854387 constante do Extrato	R\$ 54.234,64
06/01/2023	353.741,97	06/01/2023	Transf. Bancária nº 2868336 constante do Extrato	R\$ 353.741,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 333.405,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 407.976,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.463,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 742.844,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 742.844,96

(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/2022 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)	45.647,26	0,00	45.647,26	45.647,26	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	986,55	0,00	986,55	986,55	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	2.957,48	0,00	2.957,48	2.957,48	0,00
Gêneros alimentícios	5.729,12	0,00	5.729,12	5.729,12	0,00
Outros materiais de consumo	4.507,00	0,00	4.507,00	4.507,00	0,00
Serviços médicos (*)	117.799,03	0,00	117.799,03	117.799,03	0,00
Outros serviços de terceiros	249.558,71	0,00	249.558,71	249.558,71	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	8.992,00	0,00	8.992,00	8.992,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	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	243,80	0,00	243,80	243,80	0,00
Outras despesas	958,72	0,00	958,72	958,72	0,00
TOTAL	437.379,67	0,00	437.379,67	437.379,67	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

(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\$ 742.844,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 437.379,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 305.465,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 305.465,29

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, 16 de janeiro de 2023.

Vicente Antonio Mariano
Presidente