

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: | 000.192.058-80 |
| 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 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| 28/04/2022 | 353.741,97 | 28/04/2022 | Transf. Bancária nº 2493577 constante do Extrato | R\$ 353.741,97 |
| | | 18/04/2022 | Transf. Bancária nº 3727957 constante do Extrato | R\$ 65.640,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 474.678,22 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 419.381,97 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.920,92 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 895.981,11 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 895.981,11 |

(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) | 0,00 | 0,00 | 32.848,29 | 32.848,29 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 149,40 | 149,40 | 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar(*) | 0,00 | 0,00 | 5.937,30 | 5.937,30 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 5.156,19 | 5.156,19 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 353,80 | 353,80 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 122.064,43 | 122.064,43 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 0,00 | 0,00 | 239.233,67 | 239.233,67 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 8.796,00 | 8.796,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 196,60 | 196,60 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 415.362,68 | 415.362,68 | 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\$ | 895.981,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 415.362,68 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 480.618,43 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 480.618,43 |

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 maio de 2022

José Cubas de Moraes
Presidente