

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA

ENTIDADE GERENCIADA: SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 43.535.210/0009-44

ENDEREÇO e CEP: AV. MILTON TERRA VERDI n.º 451 - JARDIM AMÉRICA - FERNANDÓPOLIS/SP - CEP: 15.607-016

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FÁBIO ANTONIO OBICI

CPF: 092.739.258-55

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no LUCY MONTORO FERNANDÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.018/2017	01/07/2017	30/06/2022	13.680.000,00
Auditamento nº 01/2020	26/12/2019	31/12/2020	3.229.404,00

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\$)
10/01/2020	269.117,00	07/01/2020	2020OB00378	269.117,00
10/02/2020	269.117,00	06/02/2020	2020OB13794	269.117,00
10/03/2020	269.117,00	06/03/2020	2020OB19754	269.117,00
10/04/2020	269.117,00	06/04/2020	2020OB29192	269.117,00
10/05/2020	269.117,00	07/05/2020	2020OB41208	269.117,00
10/06/2020	269.117,00	05/06/2020	2020OB55143	269.117,00
10/07/2020	269.117,00	06/07/2020	2020OB67220	269.117,00
10/08/2020	269.117,00	06/08/2020	2020OB79303	269.117,00
10/09/2020	269.117,00	04/09/2020	2020OB90281	269.117,00
10/10/2020	269.117,00	06/10/2020	2020OBA1457	269.117,00
10/11/2020	269.117,00	06/11/2020	2020OBB2987	269.117,00
10/12/2020	269.117,00	04/12/2020	2020OBC3117	269.117,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				110.204,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.229.404,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.099,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.340.707,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.340.707,99

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (Irmandade da Santa Casa de Andradina - Lucy Montoro Fernandópolis) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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)	2.306.410,13	176.389,68	2.091.888,90	2.268.278,58	345.607,00
Recursos humanos (6)		-	-	-	-
Medicamentos	2.823,78	-	1.845,18	1.845,18	-
Material médico e hospitalar (*)	32.909,18	-	36.382,32	36.382,32	3.785,30
Gêneros alimentícios	24.469,55	636,02	16.311,62	16.947,64	-
Outros materiais de consumo	81.475,90	6.806,66	59.877,07	66.683,73	1.496,29
Serviços médicos (*)	358.620,00	29.040,51	328.397,08	357.437,59	30.159,23
Outros serviços de terceiros	308.931,87	21.874,79	306.637,25	328.512,04	20.656,63
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	100.100,08	10.260,67	63.720,51	73.981,18	9.762,10
Combustível	-	98,41	329,98	428,39	-
Bens e materiais permanentes	6.961,24	2.820,00	6.961,24	9.781,24	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	3.956,18	55,86	3.897,09	3.952,95	-
Outras despesas	5.179,24	-	4.862,13	4.862,13	-
TOTAL	3.231.837,15	247.982,60	2.921.110,36	3.169.092,96	411.466,55

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo 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 a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO RP-06 - REPASSES 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	3.340.707,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.169.092,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	171.615,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	171.615,03

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Andradina-SP, 11 de fevereiro de 2.021

Fábio Antonio Obici
Diretor Presidente