

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

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRATADA: OSS IRMANDADE SANTA CASA DE ANDRADINA

ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE REABILITAÇÃO - LUCY MONTORO DE PARIQUERA-AÇU

CNPJ: 43.535.210/0001-97

ENDEREÇO e CEP: AV. GUANABARA, Nº 730 - CENTRO - CEP. 16.901-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DR. FABIO ANTONIO OBICI

CPF: 092.739.258-55

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O Contrato de Gestão tem por objetivo a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde na UNIDADE DE REABILITAÇÃO DE PARIQUERA-AÇU

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº SPDOC 16305/2019	01/09/2019	31/08/2024	16.770.000,00
Aditamento 01/2020	26/12/2019	31/12/2020	3.354.000,00
Aditamento 02/2020	26/06/2020	31/12/2020	50.000,00

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\$)
07/01/2020	279.500,00	07/01/2020	2020OB00389	279.500,00
06/02/2020	279.500,00	06/02/2020	2020OB13796	279.500,00
06/03/2020	279.500,00	06/03/2020	2020OB19756	279.500,00
06/04/2020	279.500,00	06/04/2020	2020OB29194	279.500,00
07/05/2020	279.500,00	07/05/2020	2020OB41210	279.500,00
05/06/2020	279.500,00	05/06/2020	2020OB55145	279.500,00
06/07/2020	50.000,00	06/07/2020	2020OB67222	50.000,00
06/07/2020	279.500,00	06/07/2020	2020OB67222	279.500,00
06/08/2020	279.500,00	06/08/2020	2020OB79305	279.500,00
04/09/2020	279.500,00	04/09/2020	2020OB90283	279.500,00
06/10/2020	279.500,00	06/10/2020	2020OBA1459	279.500,00
06/11/2020	279.500,00	06/11/2020	2020OBB2989	279.500,00
04/12/2020	279.500,00	04/12/2020	2020OBC3119	279.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				405.821,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.404.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.830,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.878,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.816.529,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.816.529,98

(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 OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO 27 - ÁREA ESTADUAL
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)	2.053.179,29	268.320,68	1.772.709,85	2.041.030,53	290.086,53
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Medicamentos	442,74	0,00	3.942,84	3.942,84	0,00
Material médico e hospitalar (*)	11.871,56	885,19	194.703,95	195.589,14	29.686,57
Gêneros alimentícios	10.765,33	303,60	8.309,71	8.613,31	931,69
Outros materiais de consumo	228.762,53	463,90	38.427,31	38.891,21	2.709,11
Serviços médicos (*)	407.283,43	15.658,80	379.849,33	395.508,13	27.434,10
Outros serviços de terceiros	290.622,12	16.284,47	275.286,65	291.571,12	11.565,07
Locação de imóveis	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Locações diversas	6.200,00	0,00	-	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	7.212,97	0,00	624,97	624,97	0,00
Combustível	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	10.386,37	0,00	13.577,42	13.577,42	0,00
Obras	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	4.231,81	0,00	4.231,81	4.231,81	0,00
Outras despesas	119.969,81	0,00	15.112,87	15.112,87	0,00
TOTAL	3.150.927,96	301.916,64	2.706.776,71	3.008.693,35	362.413,07

(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.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 27 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.404.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.008.693,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	807.836,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	807.836,63

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.

Pariquera-Açu 01 de Abril de 2021


Dr. Fábio Antonio Obici
Diretor Presidente