

**ANEXO RP-08 - 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: SERVIÇO 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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GERALDO SHIOMI JUNIOR

CPF: 030.820.818-86

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 no SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE PARIQUERA-AÇU

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº SPDOC nº 16305/2019	01/09/2019	31/08/2024	16.770.000,00
Aditamento nº 01/2021	30/12/2020	31/12/2021	3.085.680,00
Aditamento nº 02/2021	29/11/2021	31/12/2021	3.119.754,89
Aditamento nº 03/2021	27/12/2021	31/12/2021	40.747,01

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\$)
07/01/2021	257.140,00	07/01/2021	2021OB00468	257.140,00
05/02/2021	257.140,00	05/02/2021	2021OB09420	257.140,00
05/03/2021	257.140,00	05/03/2021	2021OB15332	257.140,00
07/04/2021	257.140,00	07/04/2021	2021OB22846	257.140,00
07/05/2021	257.140,00	07/05/2021	2021OB31567	257.140,00
07/06/2021	257.140,00	07/06/2021	2021OB41062	257.140,00
06/07/2021	257.140,00	06/07/2021	2021OB52521	257.140,00
06/08/2021	257.140,00	06/08/2021	2021OB64737	257.140,00
06/09/2021	257.140,00	06/09/2021	2021OB76847	257.140,00
06/10/2021	257.140,00	06/10/2021	2021OB89061	257.140,00
05/11/2021	257.140,00	05/11/2021	2021OBA0082	257.140,00
06/12/2021	257.140,00	06/12/2021	2021OBB1398	257.140,00
20/12/2021	34.074,89	20/12/2021	2021OBC0079	34.074,89
29/12/2021	40.747,01	29/12/2021	2021OBC3285	40.747,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				807.836,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.160.501,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.637,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				4.459,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.993.435,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.993.435,59

(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 2021 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)	2.276.587,47	290.086,53	1.976.972,30	2.267.058,83	302.386,03
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	420,06	-	747,50	747,50	-
Material médico e hospitalar (*)	187.280,16	29.686,57	168.138,68	197.825,25	13.393,47
Gêneros alimentícios	10.222,26	931,69	9.942,16	10.873,85	569,16
Outros materiais de consumo	50.650,62	2.709,11	50.261,50	52.970,61	3.556,59
Serviços médicos (*)	419.615,00	27.434,10	440.765,25	468.199,35	15.296,02
Outros serviços de terceiros	336.865,62	11.565,07	333.705,45	345.270,52	4.892,17
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	10.632,24	-	10.632,24	10.632,24	799,00
Combustível	-	-	43,40	43,40	-
Bens e materiais permanentes	13.695,28	-	13.110,28	13.110,28	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	3.175,04	-	3.175,04	3.175,04	-
Outras despesas	120.883,14	-	14.101,28	14.101,28	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.430.026,89</b>	<b>362.413,07</b>	<b>3.021.595,08</b>	<b>3.384.008,15</b>	<b>340.892,44</b>

(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.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.160.501,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.384.008,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	609.427,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	609.427,44

Declaro(am), 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, 12 de abril de 2022

  
Geraldo Chiomi Júnior  
Diretor Presidente