

**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 - PARIQUERA-AÇU

CNPJ: 43.535.210/0012-40

ENDEREÇO e CEP: RUA FERNANDO COSTA n.º 655 - CENTRO - PARIQUERA-AÇU/SP - CEP: 11.930-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GERALDO SHIOMI JUNIOR

CPF: 030.820.818-86

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|---------------|
| Contrato de Gestão nº SPDOC: 16305/2019 | 01/09/2019 | 01/09/2025 | 16.770.000,00 |
| T.A. 01/2022 - PROC. 2022 Nº SES-PRC-2021-52960 | 27/12/2021 | 31/12/2022 | 3.421.080,00 |
| T.A. 02/2022 - PROC. 2022 Nº SES-PRC-2021-52960 - Investimento | 30/11/2022 | 01/09/2025 | 45.560,42 |

| 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\$) |
| 10/01/2022 | 285.090,00 | 07/01/2022 | 2021OB00526 | 285.090,00 |
| 10/02/2022 | 285.090,00 | 04/02/2022 | 2022OB10518 | 285.090,00 |
| 10/03/2022 | 285.090,00 | 04/03/2022 | 2022OB13872 | 285.090,00 |
| 10/04/2022 | 285.090,00 | 06/04/2022 | 2022OB22196 | 285.090,00 |
| 10/05/2022 | 285.090,00 | 06/05/2022 | 2022OB32444 | 285.090,00 |
| 10/06/2022 | 285.090,00 | 06/06/2022 | 2022OB44003 | 285.090,00 |
| 10/07/2022 | 285.090,00 | 06/07/2022 | 2022OB57523 | 285.090,00 |
| 10/08/2022 | 285.090,00 | 05/08/2022 | 2022OB69646 | 285.090,00 |
| 10/09/2022 | 285.090,00 | 06/09/2022 | 2022OB81988 | 285.090,00 |
| 10/10/2022 | 285.090,00 | 06/10/2022 | 2022OB94443 | 285.090,00 |
| 10/11/2022 | 285.090,00 | 07/11/2022 | 2022OBA7844 | 285.090,00 |
| 10/12/2022 | 285.090,00 | 06/12/2022 | 2022OBC2687 | 285.090,00 |
| 10/12/2022 | 45.560,42 | 07/12/2022 | 2022OBC3351 | 45.560,42 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 609.427,44 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 3.466.640,42 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 65.699,03 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 2.369,27 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 4.144.136,16 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 4.144.136,16 |

(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 PARIQUERA-AÇU) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-08 - 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) | 2.594.991,80 | 302.386,03 | 2.225.686,06 | 2.528.072,09 | 368.556,37 |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | 602,83 | - | 192,50 | 192,50 | - |
| Material médico e hospitalar (*) | 174.725,79 | 13.393,47 | 164.382,09 | 177.775,56 | 4.057,48 |
| Gêneros alimentícios | 11.474,88 | 569,16 | 10.738,97 | 11.308,13 | - |
| Outros materiais de consumo | 77.974,57 | 3.556,59 | 72.178,27 | 75.734,86 | 407,50 |
| Serviços médicos (*) | 313.920,00 | 15.296,02 | 296.362,21 | 311.658,23 | 17.760,00 |
| Outros serviços de terceiros | 394.208,48 | 4.892,17 | 389.867,44 | 394.759,61 | 8.019,57 |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | 10.535,17 | 799,00 | 8.790,80 | 9.589,80 | 799,90 |
| Combustível | - | - | 32,42 | 32,42 | - |
| Bens e materiais permanentes | 10.013,13 | - | 53.780,95 | 53.780,95 | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 4.931,91 | - | 16.886,79 | 16.886,79 | - |
| Outras despesas | 70.158,19 | - | 22.885,05 | 22.885,05 | - |
| TOTAL | 3.663.536,75 | 340.892,44 | 3.261.783,55 | 3.602.675,99 | 399.600,82 |

(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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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-08 - 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 | 4.144.136,16 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 3.602.675,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 541.460,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 541.460,17 |

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/SP, 28 de março de 2023.



GERALDO SHIOMI JUNIOR
Diretor Presidente