

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

CONTRATADA: Fundação Hospital Santa Lydia

CNPJ: 13.370.183/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Tamandaré, 434 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto/SP.

ENTIDADE GERENCIADA (*): Unidade Básica Distrital de Saúde Dr. João Baptista Quartin

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marcelo Cesar Carboneri CPF: 362.019.658-31.

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso do Tesouro Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2018	29/03/2018	ABRIL A AGOSTO DE 2018	11.000.000,00
Aditamento nº 01	20/11/2018	SETEMBRO DE 2018 A MARÇO DE 2019	9.240.000,00

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\$)
30/04/2018	1.100.000,00	27/04/2018	15296	1.100.000,00
30/05/2018	1.100.000,00	17/05/2018	15369	1.100.000,00
30/06/2018	1.100.000,00	05/06/2018	15449	1.100.000,00
30/07/2018	1.100.000,00	12/07/2018	15592	1.100.000,00
30/07/2018	1.100.000,00	12/07/2018	15599	1.100.000,00
30/08/2018	1.100.000,00	19/11/2018	15780	1.100.000,00
30/08/2018	1.100.000,00	16/10/2018	15777	1.100.000,00
30/09/2018	1.100.000,00	23/11/2018	15953	1.100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.800.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54.078,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.854.078,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.854.078,53

(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.

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos

Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848

CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Hospital Santa Lydia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso do Tesouro Municipal					
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)	4.543.808,42	-	3.511.851,48	3.511.851,48	1.031.956,94
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	227.264,35	-	215.137,07	215.137,07	12.127,28
Gêneros alimentícios	63.855,02	-	63.855,02	63.855,02	-
Outros materiais de consumo	13.510,51	-	13.510,51	13.510,51	-
Serviços médicos (*)	3.584.907,65	-	2.788.678,72	2.788.678,72	796.228,93
Outros serviços de terceiros	791.734,82	-	715.992,79	715.992,79	75.742,03
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	12.958,00	-	12.958,00	12.958,00	-
Utilidades públicas (7)	124.325,05	-	63.023,88	63.023,88	61.301,17
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	36,50	-	36,50	36,50	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	9.362.400,32	-	7.385.043,97	7.385.043,97	1.977.256,35

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos

Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848

CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.854.078,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(7.385.043,97)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.469.034,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.469.034,56

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Ribeirão Preto, 31 de maio de 2019.

Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia