

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 149977/01

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 Martin

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso do Tesouro Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 01 – Contrato de Gestão nº 001/2018	20/11/2018	SETEMBRO DE 2018 A MARÇO DE 2019	9.240.000,00
Aditamento nº 02 – Contrato de Gestão nº 001/2018	27/03/2019	ABRIL DE 2019 A MARÇO DE 2020	17.616.000,00
Aditamento nº 03 – Contrato de Gestão nº 001/2018	14/10/2019	OUTUBRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020	355.121,70

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\$)
30/09/2018	1.100.000,00	16/01/2019	16037	1.100.000,00
30/09/2018	1.100.000,00	16/01/2019	16041	1.100.000,00
30/10/2018	660.000,00	18/01/2019	16268	660.000,00
30/10/2018	660.000,00	18/01/2019	16271	660.000,00
30/11/2018	660.000,00	18/01/2019	16274	660.000,00
30/11/2018	660.000,00	18/01/2019	16277	660.000,00
30/12/2018	660.000,00	01/02/2019	16371	224.866,31
30/12/2018	660.000,00	01/02/2019	16375	224.866,31
30/01/2019	660.000,00	01/02/2019	16379	224.866,31
30/01/2019	660.000,00	01/02/2019	16383	224.866,31
28/02/2019	660.000,00	28/02/2019	16562	660.000,00
28/02/2019	660.000,00	28/02/2019	16591	660.000,00
30/03/2019	660.000,00	10/04/2019	16626	660.000,00
30/03/2019	660.000,00	10/04/2019	16695	660.000,00
30/04/2019	660.000,00	11/04/2019	16756	660.000,00
30/04/2019	660.000,00	20/05/2019	16802	660.000,00
30/05/2019	734.000,00	06/06/2019	16827	734.000,00
30/05/2019	734.000,00	24/06/2019	16850	734.000,00
30/06/2019	734.000,00	16/07/2019	16860	734.000,00
30/06/2019	734.000,00	02/08/2019	16914	734.000,00
30/07/2019	734.000,00	20/08/2019	17020	734.000,00

M

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 149977/01

30/07/2019	734.000,00	09/09/2019	17038	734.000,00
30/08/2019	734.000,00	24/09/2019	17053	734.000,00
30/08/2019	734.000,00	03/10/2019	17252	734.000,00
30/09/2019	734.000,00	23/10/2019	17332	734.000,00
30/09/2019	734.000,00	05/11/2019	17457	734.000,00
30/10/2019	734.000,00	21/11/2019	17549	734.000,00
30/10/2019	734.000,00	04/12/2019	17609	734.000,00
30/11/2019	734.000,00	19/12/2019	17690	734.000,00
30/11/2019	734.000,00	23/12/2019	17790	663.588,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.469.034,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.905.033,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				97.620,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.471.688,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.471.688,74

(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 Fundação Hospital Santa Lydia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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 AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)	7.224.377,80	962.534,13	6.431.676,04	7.394.210,17	792.701,76
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	1.384,57	-	1.384,57	1.384,57	-
Material médico e hospitalar (*)	322.942,61	12.127,28	310.970,70	323.097,98	11.971,91
Gêneros alimentícios	196.308,22	-	196.308,22	196.308,22	-
Outros materiais de consumo	34.226,50	-	34.226,50	34.226,50	-
Serviços médicos (*)	5.408.180,97	796.228,93	4.677.763,65	5.473.992,58	730.417,32
Outros serviços de	1.979.690,54	75.742,03	1.824.204,93	1.899.946,96	155.485,61

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 149977/01

Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	323.163,68	-	323.163,68	323.163,68	-
Utilidades públicas (7)	83.924,61	19.214,14	68.412,09	87.626,23	15.512,52
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	51,50	-	51,50	51,50	-
Outras despesas	1.414,61	-	1.414,61	1.414,61	-
TOTAL	15.575.665,61	1.865.846,51	13.869.576,49	15.735.423,00	1.706.089,12

(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.

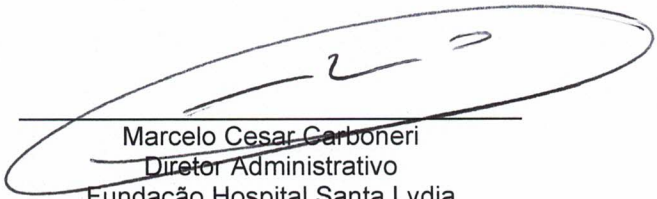
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.471.688,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(15.735.423,00)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.736.265,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(4.348.938,98)
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.387.326,76

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, 04 de maio de 2020.


Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia