

# 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-06 - 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 – 14085-070.

**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:** Estabelecimento de parceria para, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, implementar e gerir os Serviços de Assistência à saúde na Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) "Dr. João Baptista Quartin" – Pronto Socorro Central, inclusive os serviços de atendimento eletivo, urgências e emergências, de acordo com os princípios, normas e os objetivos constitucionais e legais do SUS.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recurso do Tesouro Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2018	29/03/2018	01/04/2018 a 31/08/2018	11.000.000,00
Aditamento nº 01 – Contrato de Gestão nº 001/2018	20/11/2018	01/09/2018 a 31/03/2019	9.240.000,00
Aditamento nº 02 – Contrato de Gestão nº 001/2018	27/03/2019	01/04/2019 a 30/09/2019	8.808.000,00
Aditamento nº 03 – Contrato de Gestão nº 001/2018	14/10/2019	01/10/2019 a 31/03/2020	9.163.121,70
Aditamento nº 04 – Contrato de Gestão nº 001/2018	27/03/2020	01/04/2020 a 30/06/2020	4.634.260,86
Aditamento nº 05 – Contrato de Gestão nº 001/2018	30/06/2020	01/07/2020 a 31/12/2020	9.626.722,20
Aditamento nº 06 – Contrato de Gestão nº 001/2018	31/08/2020	-	-
Aditamento nº 07 – Contrato de Gestão nº 001/2018	23/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	19.231.778,88

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\$)
30/12/2019	734.000,00	17/01/2020	17886	694.689,42
30/12/2019	734.000,00	17/01/2020	17887	696.002,05
30/01/2020	734.000,00	13/02/2020	18102	734.000,00
30/01/2020	734.000,00	13/02/2020	18636	666.899,25
30/10/2019	118.373,90	27/02/2020	18935	118.373,90
30/11/2019	118.373,90	27/02/2020	18936	118.373,90
30/12/2019	118.373,90	27/02/2020	18937	118.373,90
29/02/2020	734.000,00	19/02/2020	18774	734.000,00
29/02/2020	734.000,00	20/02/2020	18792	734.000,00
30/03/2020	734.000,00	09/03/2020	19009	734.000,00
30/03/2020	734.000,00	09/03/2020	19010	734.000,00
30/04/2020	734.000,00	09/04/2020	19163	689.360,50
30/04/2020	734.000,00	09/04/2020	19164	734.000,00
30/05/2020	772.376,81	03/06/2020	19252	734.000,00
30/05/2020	772.376,81	03/06/2020	19253	734.000,00

# 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

30/06/2020	772.376,81	18/06/2020	19294	734.000,00
30/06/2020	772.376,81	22/07/2020	19335	734.000,00
30/07/2020	772.376,81	20/08/2020	19425	734.000,00
30/07/2020	772.376,81	22/07/2020	19399	734.000,00
30/08/2020	802.226,85	15/09/2020	19489	734.000,00
30/08/2020	802.226,85	15/09/2020	19471	734.000,00
30/09/2020	802.226,85	11/09/2020	17	734.000,00
30/09/2020	802.226,85	25/09/2020	28	870.453,70
30/09/2020	(*)	06/10/2020	97	366.714,56
30/09/2020	802.226,85	16/10/2020	64	756.205,13
30/09/2020	802.226,85	28/10/2020	102	802.226,85
30/11/2020	802.226,85	11/11/2020	114	802.226,85
30/11/2020	802.226,85	19/11/2020	144	802.226,85
30/12/2020	802.226,85	22/12/2020	203	802.226,85
30/12/2020	802.226,85	04/12/2020	178	802.226,85
30/01/2021	802.226,85	18/12/2020	225	802.226,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.387.326,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.918.807,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29.324,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				22.335.458,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.335.458,96

(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.

(\*) A nota 97 refere-se à diferença entre os valores de repasse previstos em contrato e os valores das notas emitidas para as competências de abril a julho/2020 – notas 19252, 19253, 19294, 19335, 19425, 19399, 19471 e 19489.

(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/2020 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	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\$)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.563,07	-	48.563,07	48.563,07	-

# FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

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

CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222.443,39	-	222.443,39	222.443,39	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.652.971,45	155.485,61	2.505.584,15	2.661.069,76	147.387,30
RECURSOS HUMANOS (5)	7.956.145,77	572.291,61	6.630.121,47	7.202.413,08	1.326.024,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.973.141,32	730.417,32	4.542.335,10	5.272.752,42	430.806,22
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	328.727,69	11.971,91	310.465,04	322.436,95	18.262,65
UTILIDADES PÚBLICAS (6)	160.805,97	15.512,52	147.405,47	162.917,99	13.400,50
LABORATÓRIO	1.127.631,88	-	1.064.985,66	1.064.985,66	62.646,22
SERVIÇOS DE APOIO E COMPARTILHADOS FHSL	927.290,59	-	850.016,37	850.016,37	77.274,22
OUTRAS DESPESAS	1.462,44	-	1.462,44	1.462,44	-
INVESTIMENTO E PINTURA	180.255,99	-	180.255,99	180.255,99	-
DESPESAS BANCÁRIAS	622,45	-	622,45	622,45	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.580.062,01</b>	<b>1.485.678,97</b>	<b>16.504.260,60</b>	<b>17.989.939,57</b>	<b>2.075.801,41</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

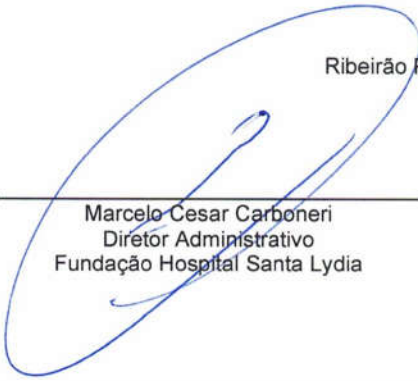
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>22.335.458,96</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>(17.989.939,57)</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	<b>4.345.519,39</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>(1.141.107,49)</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>3.204.411,90</b>

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, 28 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Cesar Carboneri  
Diretor Administrativo  
Fundação Hospital Santa Lydia