

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.

ENTIDADE GERENCIADA (*): Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luis Atilio Losi Viana

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 da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luis Atilio Losi Viana, 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 002/2018 | 29/03/2018 | 01/04/2018 a 31/08/2018 | 9.000.000,00 |
| Aditamento nº 01 – Contrato de Gestão 002/2018 | 21/11/2018 | 01/09/2018 a 31/03/2019 | 11.270.000,00 |
| Aditamento nº 02 – Contrato de Gestão 002/2018 | 27/03/2019 | 01/04/2019 a 30/09/2019 | 10.452.000,00 |
| Aditamento nº 03 – Contrato de Gestão 002/2018 | 14/10/2019 | 01/10/2019 a 31/01/2020 | 10.799.704,32 |
| Aditamento nº 04 – Contrato de Gestão 002/2018 | 27/03/2020 | 01/04 a 31/12/2020 | 16.446.160,17 |
| Aditamento nº 05 – Contrato de Gestão 002/2018 | 15/07/2020 | 15/07 a 15/09/2020 | 772.566,16 |
| Aditamento nº 06 – Contrato de Gestão 002/2018 | 31/08/2020 | - | - |
| Aditamento nº 07 – Contrato de Gestão 002/2018 | 22/12/2020 | 01/01 a 31/12/2021 | 21.906.548,17 |

| 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\$) |
| 30/11/2019 | 621.000,00 | 15/01/2020 | 17693 | 621.000,00 |
| 30/11/2019 | 621.000,00 | 16/01/2020 | 17791 | 564.990,35 |
| 30/12/2019 | 621.000,00 | 17/01/2020 | 17891 | 591.563,14 |
| 30/12/2019 | 621.000,00 | 17/01/2020 | 17892 | 579.441,10 |
| 30/01/2020 | 621.000,00 | 23/01/2020 | 18103 | 621.000,00 |
| 30/01/2020 | 621.000,00 | 23/01/2020 | 18638 | 531.435,62 |
| 31/10/2019 | 97.866,13 | 17/01/2020 | 17928 | 97.866,13 |
| 30/11/2019 | 97.866,13 | 17/01/2020 | 17929 | 97.866,13 |
| 30/12/2019 | 151.972,06 | 19/02/2020 | 18871 | 151.972,06 |
| 28/02/2020 | 621.000,00 | 06/02/2020 | 18777 | 621.000,00 |
| 28/02/2020 | 621.000,00 | 06/02/2020 | 18795 | 621.000,00 |
| 31/03/2020 | 621.000,00 | 09/03/2020 | 19013 | 621.000,00 |
| 31/03/2020 | 621.000,00 | 09/03/2020 | 19014 | 621.000,00 |
| 30/04/2020 | 621.000,00 | 09/04/2020 | 19170 | 621.000,00 |

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

| | | | | |
|---|------------|------------|-------|---------------|
| 30/04/2020 | 621.000,00 | 09/04/2020 | 19169 | 574.270,19 |
| 31/05/2020 | 663.675,57 | 25/06/2020 | 19261 | 621.000,00 |
| 31/05/2020 | 663.675,56 | 25/06/2020 | 19262 | 621.000,00 |
| 30/06/2020 | 663.675,57 | 17/07/2020 | 19297 | 621.000,00 |
| 30/06/2020 | 663.675,56 | 22/07/2020 | 19338 | 621.000,00 |
| 30/07/2020 | 663.675,57 | 20/08/2020 | 19402 | 621.000,00 |
| 30/07/2020 | 663.675,56 | 20/08/2020 | 19428 | 621.000,00 |
| 30/08/2020 | 663.675,57 | 15/09/2020 | 19492 | 621.000,00 |
| 30/08/2020 | 663.675,56 | 20/08/2020 | 19474 | 621.000,00 |
| 30/09/2020 | 663.675,57 | 06/10/2020 | 95 | 621.000,00 |
| 30/09/2020 | 663.675,56 | 16/10/2020 | 33 | 706.351,13 |
| 30/09/2020 | (*) | 16/10/2020 | 35 | 341.404,52 |
| 31/10/2020 | 663.675,57 | 06/10/2020 | 96 | 621.444,17 |
| 31/10/2020 | 663.675,57 | 06/10/2020 | 105 | 663.675,57 |
| 30/11/2020 | 663.675,57 | 11/11/2020 | 117 | 663.675,57 |
| 30/11/2020 | 663.675,57 | 19/11/2020 | 147 | 663.675,57 |
| 30/12/2020 | 663.675,57 | 25/11/2020 | 181 | 663.675,57 |
| 30/12/2020 | 663.675,57 | 03/12/2020 | 200 | 663.675,57 |
| 30/01/2021 | 663.675,57 | 10/12/2020 | 213 | 663.675,57 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1.338.341,65 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 18.776.657,96 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 41.034,73 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 20.156.034,34 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 20.156.034,34 |

(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 35 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 19261, 19262, 19297, 19338, 19402, 19428, 19492 e 19474.

(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 AS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS |
| | | | | | |

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

| | | NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | EXERCÍCIO (R\$) (I) | (R\$) (J= H + I) | SEGUINTE (R\$) |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| RECURSOS HUMANOS (5) | 8.658.740,85 | 1.185.061,80 | 6.992.637,89 | 8.177.699,69 | 481.041,16 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 39.047,15 | - | 39.047,15 | 39.047,15 | - |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 527.265,01 | - | 505.295,63 | 505.295,63 | 21.969,38 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.158.826,86 | 361.662,83 | 1.158.826,86 | 1.520.489,69 | - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.183.945,59 | 311.910,89 | 2.596.104,18 | 2.908.015,07 | 275.930,52 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 455.059,08 | 15.086,84 | 400.535,42 | 415.622,26 | 39.436,82 |
| UTILIDADES PÚBLICAS (6) | 184.513,37 | 33.283,83 | 168.945,49 | 202.229,32 | 15.567,88 |
| LABORATÓRIO | 800.189,53 | - | 733.507,07 | 733.507,07 | 66.682,46 |
| SERVIÇOS DE APOIO E COMPARTILHA DOS FHSL | 1.544.688,92 | - | 1.415.964,84 | 1.415.964,84 | 128.724,08 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.375,81 | - | 1.375,81 | 1.375,81 | - |
| INVESTIMENTO E PINTURA | 178.613,16 | - | 178.613,16 | 178.613,16 | - |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 85,00 | - | 85,00 | 85,00 | - |
| TOTAL | 16.732.350,33 | 1.907.006,19 | 14.190.938,50 | 16.097.944,69 | 1.029.352,30 |

(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 | 20.156.034,34 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | (16.097.944,69) |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 4.058.089,65 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | (1.048.406,60) |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 3.009.683,05 |

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