

# 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 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:** Operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde.

**EXERCÍCIO:** 2019

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 01 – Contrato de Gestão 002/2018	21/11/2018	SETEMBRO DE 2018 A MARÇO DE 2019	3.500.000,00
Aditamento nº 02 – Contrato de Gestão 002/2018	27/03/2019	ABRIL DE 2019 A MARÇO DE 2020	6.000.000,00

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\$)
30/12/2018	250.000,00	22/01/2019	16374	250.000,00
30/12/2018	250.000,00	22/01/2019	16370	250.000,00
30/01/2019	250.000,00	29/01/2019	16378	250.000,00
30/01/2019	250.000,00	14/02/2019	16382	250.000,00
28/02/2019	250.000,00	22/02/2019	16564	250.000,00
28/02/2019	250.000,00	22/02/2019	16593	250.000,00
31/03/2019	250.000,00	21/03/2019	16628	250.000,00
31/03/2019	250.000,00	21/03/2019	16697	250.000,00
30/04/2019	250.000,00	28/03/2019	16758	250.000,00
30/04/2019	250.000,00	30/04/2019	16799	250.000,00
30/05/2019	250.000,00	21/05/2019	16825	250.000,00
30/05/2019	250.000,00	04/06/2019	16855	250.000,00
30/06/2019	250.000,00	04/06/2019	16857	250.000,00
30/06/2019	250.000,00	13/06/2019	16911	250.000,00
30/07/2019	250.000,00	11/07/2019	17017	250.000,00
30/07/2019	250.000,00	16/07/2019	17039	250.000,00
30/08/2019	250.000,00	30/07/2019	17054	250.000,00
30/08/2019	250.000,00	13/08/2019	17258	250.000,00
30/09/2019	250.000,00	03/09/2019	17333	250.000,00
30/09/2019	250.000,00	17/09/2019	17458	250.000,00
30/10/2019	250.000,00	03/10/2019	17550	250.000,00
30/10/2019	250.000,00	22/10/2019	17612	250.000,00
30/11/2019	250.000,00	22/10/2019	17692	250.000,00
30/11/2019	250.000,00	26/11/2019	17787	250.000,00
30/12/2019	250.000,00	12/12/2019	17878	250.000,00

# 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

30/12/2019	250.000,00	12/12/2019	17879	250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				61.948,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.094,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.574.043,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.574.043,65

(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 Federal					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	6.000.000,00	941.467,69	5.396.526,00	6.337.993,69	603.474,00
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	-	-	-	-	-



# 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

bancárias					
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>941.467,69</b>	<b>5.396.526,00</b>	<b>6.337.993,69</b>	<b>603.474,00</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) 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>6.574.043,65</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>(6.337.993,69)</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>236.049,96</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>(117.137,60)</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>118.912,36</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, 04 de maio de 2020.

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