

# 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. Sérgio Arouca

**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 03/2018	29/03/2018	ABRIL A AGOSTO DE 2018	8.000.000,00
Aditamento nº 01	22/11/2018	SETEMBRO DE 2018 A MARÇO DE 2019	10.710.000,00

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	800.000,00	27/04/2018	15298	800.000,00
30/05/2018	800.000,00	17/05/2018	15372	800.000,00
30/06/2018	800.000,00	05/06/2018	15452	800.000,00
30/07/2018	800.000,00	12/07/2018	15591	800.000,00
30/07/2018	800.000,00	12/07/2018	15596	800.000,00
30/08/2018	800.000,00	24/08/2018	15781	800.000,00
30/09/2018	800.000,00	06/11/2018	15952	800.000,00
30/08/2018	800.000,00	04/10/2018	15778	800.000,00
30/10/2018	800.000,00	24/10/2018	16040	800.000,00
30/10/2018	800.000,00	05/12/2018	16044	800.000,00
30/12/2018	765.000,00	20/12/2018	16270	765.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.765.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23.960,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.788.960,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.788.960,11

(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)	4.471.261,75		3.059.378,61	3.059.378,61	1.411.883,14
Recursos humanos (6)	-		-	-	-
Medicamentos	-		-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	242.237,47		229.886,90	229.886,90	12.350,57
Gêneros alimentícios	48.953,84		48.953,84	48.953,84	-
Outros materiais de consumo	20.349,39	-	20.349,39	20.349,39	-
Serviços médicos (*)	5.328.595,52		4.260.591,54	4.260.591,54	1.068.003,98
Outros serviços de terceiros	827.775,81		743.642,04	743.642,04	84.133,77
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	12.958,00	-	12.958,00	12.958,00	-
Utilidades públicas (7)	64.199,35		47.301,93	47.301,93	16.897,42
Combustível	-				-
Bens e materiais permanentes	-				-
Obras	-				-
Despesas financeiras e bancárias	36,50	-	36,50	36,50	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.016.367,63</b>		<b>8.423.098,75</b>	<b>8.423.098,75</b>	<b>2.593.268,88</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.

# 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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>8.788.960,11</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>(8.423.098,75)</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>365.861,36</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>365.861,36</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, 31 de maio de 2019.

---

Marcelo Cesar Carboneri  
Diretor Administrativo  
Fundação Hospital Santa Lydia