

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 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso do Tesouro Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 003/2018	29/03/2018	01/04/2018 a 31/08/2018	8.000.000,00
Aditamento nº 01 – Contrato de Gestão nº 003/2018	22/11/2018	01/09/2018 a 31/03/2019	10.710.000,00
Aditamento nº 02 – Contrato de Gestão nº 003/2018	27/03/2019	01/04/2019 a 30/09/2019	9.798.000,00
Aditamento nº 03 – Contrato de Gestão nº 003/2018	15/10/2019	01/10/2019 a 31/03/2020	10.142.159,52
Aditamento nº 04 – Contrato de Gestão nº 003/2018	27/03/2020	01/04/2020 a 09/08/2020	7.377.512,97
Ofício de Encerramento do Contrato de Gestão	06/08/2020	Término em 09/08/2020	-

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	816.500,00	17/01/2020	17889	786.116,70
30/12/2019	816.500,00	17/01/2020	17890	787.026,62
30/01/2020	816.500,00	28/01/2020	18101	816.500,00
30/01/2020	816.500,00	28/01/2020	18635	749.594,65
30/10/2019	97.475,60	17/01/2020	17921	97.475,60
30/11/2019	97.475,60	17/01/2020	17924	97.475,60
30/12/2019	149.208,32	27/02/2020	18934	149.208,32
28/02/2020	816.500,00	06/02/2020	18775	816.500,00
28/02/2020	816.500,00	06/02/2020	18793	816.500,00
31/03/2020	816.500,00	11/03/2020	19007	816.500,00
31/03/2020	816.500,00	11/03/2020	19008	816.500,00
30/04/2020	816.500,00	09/04/2020	19166	816.500,00
30/04/2020	816.500,00	09/04/2020	19171	789.087,28
31/05/2020	857.850,35	03/06 e 25/09/2020 (proporcional 1/8)	19254 e 37 (proporcional 1/8)	857.850,35
31/05/2020	857.850,34	03/06 e 25/09/2020 (proporcional 2/8)	19255 e 37 (proporcional 2/8)	857.850,34
30/06/2020	857.850,35	18/06 e 25/09/2020 (proporcional 3/8)	19295 e 37 (proporcional 3/8)	857.850,35
30/06/2020	857.850,34	22/07 e 25/09/2020 (proporcional 4/8)	19336 e 37 (proporcional 4/8)	857.850,34
30/07/2020	857.850,35	22/07 e 25/09/2020 (proporcional 5/8)	19400 e 37 (proporcional 5/8)	857.850,35
30/07/2020	857.850,34	20/08 e 25/09/2020 (proporcional 6/8)	19426 e 37 (proporcional 6/8)	857.850,34

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

30/08/2020	857.850,35	20/08 e 25/09/2020 (proporcional 7/8)	19472 e 37 (proporcional 7/8)	857.850,35
30/08/2020	857.850,34	15 e 25/09/2020 (proporcional 8/8)	19490 e 37 (proporcional 8/8)	857.850,34
30/09/2020	514.710,21	25/09/2020	53	514.710,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.076.928,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.732.497,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29.648,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.839.074,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.839.074,56

(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/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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	4.137.525,58	856.695,13	R\$ 4.725.102,84	R\$ 5.581.797,97	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.288,96	-	R\$ 164.954,56	R\$ 164.954,56	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147.686,25	-	R\$ 537.900,63	R\$ 537.900,63	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.734.101,17	904.059,60	R\$ 4.693.502,95	R\$ 5.597.562,55	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.313,60	233.993,75	R\$ 1.761.540,72	R\$ 1.995.534,47	
LABORATÓRIO	690.061,53	-	R\$ 254.973,34	R\$ 254.973,34	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	181.917,65	9.535,43	R\$ 89.690,94	R\$ 99.226,37	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	7.220,37	24.784,29	R\$ 249.034,90	R\$ 273.819,19	
SERVIÇOS DE APOIO E COMPARTILHADOS FMSL	727.859,67	-	R\$ 1.425,64	R\$ 1.425,64	
OUTRAS DESPESAS	2.202,94	-	R\$ 4.938,94	R\$ 4.938,94	
INVESTIMENTO E PINTURA	176.222,12	-			
DESPESAS BANCÁRIAS	1.660,00	-			-
TOTAL	12.419.059,84		12.483.065,46	14.512.133,66	

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

(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	16.839.074,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(14.512.133,66)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.326.940,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(590.792,15)
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.736.148,75

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 abril de 2021.

Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia