

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 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso do Tesouro Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 01 – Contrato de Gestão nº 003/2018	22/11/2018	SETEMBRO DE 2018 A MARÇO DE 2019	10.710.000,00
Aditamento nº 02 – Contrato de Gestão nº 003/2018	27/03/2019	ABRIL DE 2019 A MARÇO DE 2020	19.596.000,00
Aditamento nº 03 – Contrato de Gestão nº 003/2018	15/10/2019	OUTUBRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020	344.159,52

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\$)
30/10/2018	765.000,00	14/01/2019	16273	765.000,00
30/11/2018	765.000,00	18/01/2019	16276	765.000,00
30/11/2018	765.000,00	01/02/2019	16366	499.562,12
30/12/2018	765.000,00	01/02/2019	16368	499.562,12
30/12/2018	765.000,00	01/02/2019	16372	499.562,12
30/01/2019	765.000,00	01/02/2019	16376	499.562,12
30/01/2019	765.000,00	01/02/2019	16380	499.562,12
28/02/2019	765.000,00	22/02/2019	16563	765.000,00
28/02/2019	765.000,00	22/02/2019	16594	765.000,00
30/03/2019	765.000,00	10/04/2019	16629	765.000,00
30/03/2019	765.000,00	10/04/2019	16698	765.000,00
30/04/2019	765.000,00	11/04/2019	16759	765.000,00
30/04/2019	765.000,00	20/05/2019	16801	765.000,00
30/05/2019	816.500,00	06/06/2019	16826	816.500,00
30/05/2019	816.500,00	24/06/2019	16854	816.500,00
30/06/2019	816.500,00	16/07/2019	16859	816.500,00
30/06/2019	816.500,00	02/08/2019	16913	816.500,00
30/07/2019	816.500,00	20/08/2019	17019	816.500,00
30/07/2019	816.500,00	09/09/2019	17037	816.500,00
30/08/2019	816.500,00	24/09/2019	17056	816.500,00
30/08/2019	816.500,00	03/10/2019	17260	816.500,00

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

30/09/2019	816.500,00	23/10/2019	17335	816.500,00
30/09/2019	816.500,00	05/11/2019	17460	816.500,00
30/10/2019	816.500,00	21/11/2019	17552	816.500,00
30/10/2019	816.500,00	04/12/2019	17610	816.500,00
30/11/2019	816.500,00	19/12/2019	17691	816.500,00
30/11/2019	816.500,00	23/12/2019	17789	771.019,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				365.861,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.003.330,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39.412,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				20.408.604,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.408.604,19

(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 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)	6.954.346,36	1.345.938,04	5.888.204,83	7.234.142,87	1.066.141,53
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	2.020,64	-	2.020,64	2.020,64	-
Material médico e hospitalar (*)	263.046,40	12.350,57	253.510,97	265.861,54	9.535,43
Gêneros alimentícios	220.938,76	-	220.938,76	220.938,76	-
Outros materiais de consumo	50.226,85	-	50.226,85	50.226,85	-
Serviços médicos (*)	7.975.969,30	1.068.003,98	7.071.909,70	8.139.913,68	904.059,60
Outros serviços de terceiros	2.014.290,28	84.133,77	1.780.296,53	1.864.430,30	233.993,75
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	319.822,59	-	319.822,59	319.822,59	-

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

Utilidades públicas (7)	73.034,71	16.897,42	48.250,42	65.147,84	24.784,29
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	193,00	-	193,00	193,00	-
Outras despesas	2.900,42	-	2.900,42	2.900,42	-
TOTAL	17.876.789,31	2.527.323,78	15.638.274,71	18.165.598,49	2.238.514,60

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e 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	20.408.604,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(18.165.598,49)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.243.005,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(1.166.077,25)
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.076.928,45

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