

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 Saúde Dr. Luiz Gaetani

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 001/2019	17/05/2019	01/06/2019 a 31/05/2020	1.224.000,00
Aditamento nº 01 – Contrato de Gestão nº 001/2019	08/05/2020	01/06 a 31/12/2020	770.000,00
Aditamento nº 02 – Contrato de Gestão nº 001/2019	31/08/2020	-	-
Aditamento nº 03 – Contrato de Gestão nº 001/2019	23/12/2020	01/01 a 31/12/2021	-

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\$)
30/01/2020	110.000,00	06/01/2020	18100	110.000,00
28/02/2020	110.000,00	06/02/2020	18779	110.000,00
31/03/2020	110.000,00	09/04/2020	19159	110.000,00
30/04/2020	110.000,00	09/04/2020	19161	110.000,00
31/05/2020	110.000,00	03/06/2020	19256	110.000,00
30/06/2020	110.000,00	03/06/2020	19298	110.000,00
30/07/2020	110.000,00	22/07/2020	19403	110.000,00
31/08/2020	110.000,00	25/08/2020	19475	110.000,00
30/09/2020	110.000,00	16/10/2020	20	110.000,00
30/10/2020	110.000,00	28/10/2020	68	110.000,00
30/11/2020	110.000,00	11/11/2020	118	110.000,00
30/12/2020	110.000,00	04/12/2020	182	110.000,00
30/01/2021	110.000,00	18/12/2020	219	110.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				408.862,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.430.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.355,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.845.217,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.845.217,21
--	--	--------------

(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)	749.552,64	75.955,81	450.804,46	R\$ 526.760,27	
MÉDICOS	419.014,00	14.507,62	256.710,78	R\$ 271.218,40	
DESPESA BANCÁRIA	91,00	-			-
TOTAL	1.168.657,64		707.515,24	797.978,67	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.845.217,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(797.978,67)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.047.238,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(614.435,82)
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	432.808,72

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