

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 Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão 001/2019	17/05/2019	01/06/2019 a 31/05/2020	711.000,00
Aditamento nº 01 – Contrato de Gestão nº 001/2019	08/05/2020	01/06 a 31/12/2020	448.000,00
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	3.624.290,38

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\$)
28/02/2020	64.000,00	06/02/2020	18778	64.000,00
31/03/2020	64.000,00	09/04/2020	19160	64.000,00
30/04/2020	64.000,00	09/04/2020	19162	64.000,00
31/05/2020	64.000,00	12/05/2020	19257	64.000,00
30/06/2020	64.000,00	19/05/2020	19299	64.000,00
30/07/2020	64.000,00	30/06/2020	19404	64.000,00
30/08/2020	64.000,00	28/07/2020	19476	64.000,00
30/09/2020	64.000,00	03/09/2020	21	64.000,00
31/10/2020	64.000,00	11/09/2020	69	64.000,00
30/11/2020	64.000,00	15/10/2020	119	64.000,00
30/12/2020	64.000,00	01/12/2020	183	64.000,00
30/01/2021	64.000,00	10/12/2020	220	64.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				225.040,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				768.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.113,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				994.153,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				994.153,29

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

- (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 Federal					
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\$)
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	73.641,42	1.935,26	69.770,90	71.706,16	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.846,53	-	21.846,53	21.846,53	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E RH	318.815,37	24.817,97	520.345,35	545.163,32	
APOIO ADMINISTRATIVO	21.192,46	-	21.192,46	21.192,46	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.951,39	-	2.951,39	2.951,39	
UTILIDADES PÚBLICAS (5)	28.112,19	-	28.112,19	28.112,19	
DESPESA BANCÁRIA	1.729,23	-	1.729,23	1.729,23	
TOTAL	468.288,59		665.948,04	692.701,28	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	994.153,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(692.701,28)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	301.452,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(183.274,45)
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	118.177,56

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.

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

Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia