

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 Pronto Atendimento Nelson Mandela

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 001/2020	10/08/2020	10/08/2020 a 31/07/2021	21.605.170,16

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\$)
30/09/2020	356.752,24	25/09/2020	39	356.752,24
30/09/2020	891.880,59	03/09/2020	40	891.880,59
30/09/2020	200.000,00	16/10/2020	41	200.000,00
31/10/2020	891.880,59	25/09/2020	84	891.880,59
31/10/2020	891.880,59	23/10/2020	103	891.880,59
30/11/2020	891.880,59	23/10/2020	115	891.880,59
30/11/2020	891.880,59	19/11/2020	145	891.880,59
30/12/2020	891.880,59	30/11/2020	179	891.880,59
30/12/2020	891.880,59	22/12/2020	202	891.880,59
30/01/2021	891.880,59	18/12/2020	216	891.880,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.691.796,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				877,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7.692.674,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.692.674,70

(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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS

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

FINALIDADE DA DESPESA	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	2.981.834,02	-	2.353.922,44	2.353.922,44	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.002.973,00	-	2.585.685,24	2.585.685,24	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.105.017,85	-	491.573,59	491.573,59	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.429,78	-	67.390,03	67.390,03	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160.442,89	-	161.453,52	161.453,52	
UTILIDADES PÚBLICAS (6)	89.040,43	-	125.985,53	125.985,53	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.185,43	-	250.262,26	250.262,26	
LABORATÓRIO	288.898,55	-	1.168,50	1.168,50	
SERVIÇOS DE APOIO E COMPARTILHADOS FHSL	522.255,63	-			
OUTRAS DESPESAS	925,97	-	24.300,01	24.300,01	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
TOTAL	8.246.003,55	-	6.061.741,12	6.061.741,12	

(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	7.692.674,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(6.061.741,12)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.630.933,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.630.933,58

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