

# 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 Dr. Luis Atilio Losi Viana

**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 nº 002/2018	29/03/2018	01/04/2018 a 31/08/2018	2.500.000,00
Aditamento nº 01 – Contrato de Gestão 002/2018	21/11/2018	01/09/2018 a 31/03/2019	3.500.000,00
Aditamento nº 02 – Contrato de Gestão 002/2018	27/03/2019	01/04/2019 a 30/09/2019	3.000.000,00
Aditamento nº 03 – Contrato de Gestão 002/2018	14/10/2019	01/10/2019 a 31/03/2020	3.000.000,00
Aditamento nº 04 – Contrato de Gestão 002/2018	27/03/2020	01/04 a 31/12/2020	4.500.000,00
Aditamento nº 05 – Contrato de Gestão 002/2018	15/07/2020	15/07 a 15/09/2020	-
Aditamento nº 06 – Contrato de Gestão 002/2018	31/08/2020	-	-
Aditamento nº 07 – Contrato de Gestão 002/2018	22/12/2020	01/01 a 31/12/2021	6.000.000,00

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	250.000,00	27/01/2020	18789	250.000,00
30/01/2020	250.000,00	06/02/2020	18788	250.000,00
28/02/2020	250.000,00	27/01/2020	18776	250.000,00
28/02/2020	250.000,00	27/01/2020	18794	250.000,00
31/03/2020	250.000,00	10/03/2020	19011	250.000,00
31/03/2020	250.000,00	10/03/2020	19012	250.000,00
30/04/2020	250.000,00	09/04/2020	19167	250.000,00
30/04/2020	250.000,00	09/04/2020	19168	250.000,00
31/05/2020	250.000,00	12/05/2020	19258	250.000,00
31/05/2020	250.000,00	19/05/2020	19259	250.000,00
30/06/2020	250.000,00	28/05/2020	19296	250.000,00
30/06/2020	250.000,00	09/06/2020	19337	250.000,00
31/07/2020	250.000,00	02/07/2020	19401	250.000,00
31/07/2020	250.000,00	14/07/2020	19427	250.000,00
31/08/2020	250.000,00	16/07/2020	19473	250.000,00
31/08/2020	250.000,00	04/08/2020	19491	250.000,00
30/09/2020	250.000,00	11/09/2020	18	250.000,00
30/09/2020	250.000,00	03/09/2020	32	250.000,00
31/10/2020	250.000,00	11/09/2020	66	250.000,00

# 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

31/10/2020	250.000,00	08/10/2020	104	250.000,00
30/11/2020	250.000,00	15/10/2020	116	250.000,00
30/11/2020	250.000,00	10/11/2020	146	250.000,00
30/12/2020	250.000,00	25/11/2020	180	250.000,00
30/12/2020	250.000,00	03/12/2020	201	250.000,00
31/01/2021	250.000,00	10/12/2020	215	250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				118.912,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.385,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.371.297,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.371.297,85

(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\$)
SERVIÇOS MÉDICOS	5.992.300,00	603.474,00	5.016.350,16	5.619.824,16	975.998,84
DESPESAS BANCÁRIAS	49,00	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.992.349,00</b>	<b>603.474,00</b>	<b>5.016.350,16</b>	<b>5.619.824,16</b>	<b>975.998,84</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.371.297,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(5.619.824,16)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	751.473,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	751.473,69

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

# 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

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