



## Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

### ANEXO RP-8 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo  
**CONTRATADA:** Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Hospital Regional Presidente Prudente  
**CNPJ:** 53.221.255/0032-47  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua José Bongiovani, 1297 - Cidade Universitária - CEP: 19.050-680 - Presidente Prudente - SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Pe. Nélio J. A. Belotti - Frei Francisco  
**CPF:** 036.126.158-66

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Operacionalização da Gestão e Execução, pela Contratada, das Atividades e Serviços de Saúde no Hospital Regional de Presidente Prudente, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento.

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001.0500.000.163/2013	13/02/2014	13/02/2019	R\$ 679.890.360,00
Aditamento 01/17 - Custeio	19/12/2016	31/12/2017	R\$ 161.195.520,00
TA 02/17 - Redução de Recursos	27/07/2017	31/12/2017	R\$ (100.747,20)
TA 03/17 - Investimento	27/07/2017	31/12/2017	R\$ 338.990,00
TA 04/17 - Custeio	27/07/2017	31/12/2017	R\$ 122.978,88
TA 05/17 - Investimento	21/11/2017	31/12/2017	R\$ 956.725,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2017	R\$ 13.432.960,00	06/01/2017	2017OB00401	R\$ 13.432.960,00
06/02/2017	R\$ 13.432.960,00	06/02/2017	2017OB12534	R\$ 13.432.960,00
06/03/2017	R\$ 13.432.960,00	06/03/2017	2017OB18202	R\$ 13.432.960,00
06/04/2017	R\$ 13.432.960,00	06/04/2017	2017OB24735	R\$ 13.432.960,00
05/05/2017	R\$ 13.432.960,00	05/05/2017	2017OB33635	R\$ 13.432.960,00
06/06/2017	R\$ 13.432.960,00	06/06/2017	2017OB41552	R\$ 13.432.960,00
06/07/2017	R\$ 13.382.586,40	06/07/2017	2017OB52914	R\$ 13.382.586,40
31/07/2017	R\$ 338.990,00	25/08/2017	2017OB82574	R\$ 338.990,00
04/08/2017	R\$ 13.382.586,40	04/08/2017	2017OB74482	R\$ 13.382.586,40
31/08/2017	R\$ 24.595,80	13/09/2017	2017OB18772	R\$ 24.595,80
06/09/2017	R\$ 13.432.960,00	06/09/2017	2017OB84892	R\$ 13.432.960,00
30/09/2017	R\$ 24.595,77	25/10/2017	2017OB20612	R\$ 12.297,90
06/10/2017	R\$ 13.432.960,00	06/10/2017	2017OB95415	R\$ 13.432.960,00
30/10/2017	R\$ 24.595,77	27/11/2017	2017OB22717	R\$ 36.893,67
06/11/2017	R\$ 13.432.960,00	06/11/2017	2017OBB0455	R\$ 13.432.960,00
30/11/2017	R\$ 956.725,00	24/11/2017	2017OBC2050	R\$ 956.725,00
30/11/2017	R\$ 24.595,77	*****	*****	*****
05/12/2017	R\$ 13.432.960,00	05/12/2017	2017OBC5747	R\$ 13.432.960,00
31/12/2017	R\$ 24.595,77	*****	*****	*****
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.040.113,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 162.464.275,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 981.098,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 294.092,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 170.779.579,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 170.779.579,82

(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 Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





## Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

### ANEXO RP-8 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

##### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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)	R\$ 66.481.417,28	R\$ 4.649.749,89	R\$ 61.715.510,25	R\$ 66.365.260,14	R\$ 4.765.907,03
Recursos humanos (6)	R\$ 1.049.478,49	R\$ 127,15	R\$ 1.049.478,49	R\$ 1.049.605,64	R\$ -
Medicamentos	R\$ 12.320.357,17	R\$ 662.329,65	R\$ 11.305.396,59	R\$ 11.967.726,24	R\$ 1.014.960,58
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 16.745.217,95	R\$ 1.539.403,22	R\$ 15.312.310,10	R\$ 16.851.713,32	R\$ 1.432.907,85
Gêneros alimentícios	R\$ 3.590.707,79	R\$ 264.165,33	R\$ 3.328.880,94	R\$ 3.593.046,27	R\$ 261.826,85
Outros materiais de consumo	R\$ 6.028.298,05	R\$ 363.935,94	R\$ 5.631.158,27	R\$ 5.995.094,21	R\$ 397.139,78
Serviços médicos (*)	R\$ 37.308.620,97	R\$ 175.936,84	R\$ 37.117.096,69	R\$ 37.293.033,53	R\$ 191.524,28
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.518.164,26	R\$ 1.040.269,76	R\$ 13.738.400,58	R\$ 14.778.670,34	R\$ 779.763,68
Locação de imóveis	R\$ 26.521,46	R\$ 2.222,20	R\$ 24.276,08	R\$ 26.498,28	R\$ 2.245,38
Locações diversas	R\$ 563.413,87	R\$ 18.488,64	R\$ 532.113,72	R\$ 550.602,36	R\$ 31.300,15
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.339.383,59	R\$ 312.595,28	R\$ 4.009.248,21	R\$ 4.321.843,49	R\$ 330.135,38
Combustível	R\$ 38.978,98	R\$ 2.259,17	R\$ 34.070,11	R\$ 36.329,28	R\$ 4.908,87
Bens e materiais permanentes	R\$ 979.856,60	R\$ 64.500,00	R\$ 788.851,19	R\$ 853.351,19	R\$ 191.005,41
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 124.019,64	R\$ 246,10	R\$ 123.819,64	R\$ 124.065,74	R\$ 200,00
Outras despesas	R\$ 5.768,63	R\$ -	R\$ 5.768,63	R\$ 5.768,63	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 164.120.204,73</b>	<b>R\$ 9.096.229,17</b>	<b>R\$ 154.716.379,49</b>	<b>R\$ 163.812.608,66</b>	<b>R\$ 9.403.825,24</b>

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou 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.



## Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP-8 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 170.779.579,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 163.812.608,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.966.971,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.966.971,16

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data:

Responsáveis pela Entidade Gerenciada e pela Organização Social: (nome, cargo e assinatura)

Jaci - SP, 19 de fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Eugênio Rocha Mendes de Oliveira  
Presidente