



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

ANEXO RP-08 - REPASSES 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: Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental de Franco da Rocha

CNPJ: 53.221.255/0057-03

ENDEREÇO e CEP: Avenida dos Coqueiros, nº 300 - Centro - CEP: 07.850-320 - Franco da Rocha - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Pe. Nélio J. A. Belotti - Frei Francisco

CPF: 036.126.158-66

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Tem por objeto a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Franco da Rocha.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000057/2014	19/11/2014	18/11/2019	R\$ 64.573.600,00
Aditamento nº 01/2017 - Custeio	19/12/2016	31/12/2017	R\$ 14.128.320,00

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\$ 1.177.360,00	06/01/2017	2017OB00366	R\$ 1.177.360,00
06/02/2017	R\$ 1.177.360,00	06/02/2017	2017OB12503	R\$ 1.177.360,00
06/03/2017	R\$ 1.177.360,00	06/03/2017	2017OB18170	R\$ 1.177.360,00
06/04/2017	R\$ 1.177.360,00	06/04/2017	2017OB24705	R\$ 1.177.360,00
05/05/2017	R\$ 1.177.360,00	05/05/2017	2017OB33602	R\$ 1.177.360,00
06/06/2017	R\$ 1.177.360,00	06/06/2017	2017OB41519	R\$ 1.177.360,00
06/07/2017	R\$ 1.177.360,00	06/07/2017	2017OB52880	R\$ 1.177.360,00
04/08/2017	R\$ 1.177.360,00	04/08/2017	2017OB74448	R\$ 1.177.360,00
06/09/2017	R\$ 1.177.360,00	06/09/2017	2017OB84859	R\$ 1.177.360,00
06/10/2017	R\$ 1.177.360,00	06/10/2017	2017OB95386	R\$ 1.177.360,00
06/11/2017	R\$ 1.177.360,00	06/11/2017	2017OBB0421	R\$ 1.177.360,00
05/12/2017	R\$ 1.177.360,00	05/12/2017	2017OBC5728	R\$ 1.177.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.296.960,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.128.320,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 245.168,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.670.448,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.670.448,46

(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 (nome da entidade) 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-08 - REPASSES 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\$ 11.937.405,99	R\$ 855.738,72	R\$ 10.999.900,52	R\$ 11.855.639,24	R\$ 937.505,47
Recursos humanos (6)	R\$ 69.018,52	R\$ -	R\$ 69.018,52	R\$ 69.018,52	R\$ -
Medicamentos	R\$ 89.950,71	R\$ 3.785,12	R\$ 81.258,94	R\$ 85.044,06	R\$ 8.691,77
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 54.543,41	R\$ 1.160,00	R\$ 50.123,23	R\$ 51.283,23	R\$ 4.420,18
Gêneros alimentícios	R\$ 562.538,40	R\$ 28.918,17	R\$ 529.078,97	R\$ 557.997,14	R\$ 33.459,43
Outros materiais de consumo	R\$ 536.932,60	R\$ 15.991,59	R\$ 502.505,65	R\$ 518.497,24	R\$ 34.426,95
Serviços médicos (*)	R\$ 45.792,00	R\$ 177,12	R\$ 45.541,67	R\$ 45.718,79	R\$ 250,33
Outros serviços de terceiros	R\$ 515.934,25	R\$ 13.648,24	R\$ 501.573,79	R\$ 515.222,03	R\$ 14.360,46
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 448.188,96	R\$ 35.495,52	R\$ 410.762,90	R\$ 446.258,42	R\$ 37.426,06
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.545,41	R\$ 48,05	R\$ 5.319,19	R\$ 5.367,24	R\$ 226,22
Combustível	R\$ 1.175,55	R\$ -	R\$ 1.175,55	R\$ 1.175,55	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.279,00	R\$ -	R\$ 2.279,00	R\$ 2.279,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.081,82	R\$ 200,00	R\$ 2.881,82	R\$ 3.081,82	R\$ 200,00
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.272.386,62	R\$ 955.162,53	R\$ 13.201.419,75	R\$ 14.156.582,28	R\$ 1.070.966,87

(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-08 - REPASSES 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\$ 16.670.448,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.156.582,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.513.866,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.513.866,18

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