



ANEXO RP-06

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTOS

CONTRATADA: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ENTIDADE GERENCIADA: UPA ZONA NOROESTE SANTOS

CNPJ: 61.699.567/0088-43

ENDEREÇO E CEP: RUA BORGES LAGOA, 232 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO - S.P - 04038-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MÁRIO SILVA MONTEIRO

CPF: 012.200.178-84

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO UPA ZONA NOROESTE.

PERÍODO: SETEMBRO/2020.

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 90/2019	31.01.2019	31.01.2024	18.048.546,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
SETEMBRO/2020.	1.584.705,43	04.09.2020	292616	1.409.705,43
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				707.986,89
REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				1.409.705,43
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				347,82
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				1.152.571,45
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.270.611,59

RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	3.270.611,59

GESTÃO EM SAÚDE



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Setembro/2020 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	* DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	523.201,43	445.940,67	86.585,12	532.525,79	436.616,31
Recursos Humanos (RPA)	-	-	-	-	-
Medicamentos	76.906,24	63.138,07	-	63.138,07	76.906,24
Material Médico e Hospitalar	100.920,23	46.457,64	-	46.457,64	100.920,23
Gêneros Alimentícios	51.090,20	19.471,80	-	19.471,80	51.090,20
Outros Materiais de Consumo	15.799,90	18.068,22	-	18.068,22	15.799,90
Serviços Médicos	-	500.970,70	-	500.970,70	-
Outros Serviços de Terceiros	655.808,53	181.988,47	-	181.988,47	655.808,53
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	5.818,34	4.398,17	-	4.398,17	5.818,34
Utilidades Públicas	21.436,56	12.878,47	7.099,86	19.978,33	14.336,70
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	1.226,08	1.799,40	-	1.799,40	1.226,08
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	1.467,60	-	1.467,60	1.467,60	-
Outras Despesas	73.541,95	75.041,65	1.153.373,65	1.228.415,30	72.168,30
TOTAL	1.527.217,06	1.370.153,26	1.248.526,23	2.618.679,49	1.430.690,83

Nota: Na coluna "Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios seguintes" não foi considerado o montante de R\$ 1.152.000,00 referente a empréstimos registrado na coluna "Despesas Contabilizadas neste Exercício e pagas neste Exercício - Item Outras Despesas".

GESTÃO EM SAÚDE



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	3.270.611,59
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	(2.618.679,49)
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	651.932,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE	651.932,10

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.

GESTÃO EM SAÚDE