

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONTRATADA: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS  
ENTIDADE GERENCIADA (\*): HOSPITAL MUNICIPAL CLÍNICAS SUL DR. IVAN DA SILVA TEIXEIRA  
CNPJ: 21.583.042/0001-72

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NATAL, N°55, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, CEP: 12.235-621, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DR. JOSÉ MARIANO SOARES DE MORAES  
CPF: 209.721.726-53

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL CLÍNICAS SUL DR. IVAN DA SILVA TEIXEIRA.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 60.70.3.3.90.39.10.302.0043.2.180.05.300023 E 60.70.3.3.50.39.10.302.0043.2.180.01.310000

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 427/17	24/11/2017	16/12/2017 A 16/12/2019	R\$ 60.391.893,87
Aditamento nº 01	26/07/2018		
Aditamento nº 02	31/01/2019	31/01/2019	R\$ 3.019.000,00
Aditamento nº 02	27/09/2019	16/12/2019 A 15/12/2020	R\$ 67.765.646,16

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\$)
07/01/2019	2.516.328,89	07/01/2019	0000001	2.497.664,73
06/02/2019	2.516.328,89	06/02/2019	0000001	2.488.680,08
12/03/2019	2.790.783,43	14/03/2019	0000001	2.790.783,43
05/04/2019	2.790.783,43	05/04/2019	0000001	2.637.394,47
08/05/2019	2.790.783,43	08/05/2019	0000001	2.743.472,59
07/06/2019	2.790.783,43	07/06/2019	0000001	2.627.467,23
05/07/2019	2.790.783,43	05/07/2019	0000001	2.321.429,85
05/08/2019	2.790.783,43	05/08/2019	0000001	2.790.783,43
05/09/2019	2.790.783,43	05/09/2019	0000001	2.696.806,78
05/10/2019	2.790.783,43	07/10/2019	0000001	2.466.416,23
06/11/2019	2.790.783,43	06/11/2019	0000001	2.743.666,97
06/12/2019	2.790.783,43	06/12/2019	0000001	2.740.701,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4.836.450,05	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			31.545.267,21	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			28.520,10	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			36.410.237,36	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			3.447.201,59	

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	39.857.438,95	
--	---------------	--

- (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, alugueis, entre outras.

O (s) signatário(s), na qualidade de representante (s) do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.341.967,58	R\$ 556.342,91	R\$ 9.142.511,95	R\$ 9.698.854,86	R\$ 3.199.455,63
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 41.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.100,00
MEDICAMENTOS	R\$ 1.235.644,05	R\$ 80.077,88	R\$ 2.790.250,35	R\$ 2.870.327,48	R\$ (1.554.606,30)
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 763.442,08	R\$ 29.827,15	R\$ 92.460,11	R\$ 121.482,27	R\$ 670.981,97
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ 88.001,89	R\$ 1.041.567,81	R\$ 1.129.569,70	R\$ (1.041.567,81)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 423.361,89	R\$ 3.264,06	R\$ 1.615.383,45	R\$ 1.618.646,51	R\$ (1.192.021,56)
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 9.348.970,40	R\$ 608.509,74	R\$ 8.083.734,97	R\$ 8.687.244,71	R\$ 1.265.235,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.412.843,37	R\$ 99.635,85	R\$ 2.894.229,77	R\$ 2.993.865,62	R\$ 2.518.613,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 899.703,32	R\$ 29.225,27	R\$ 883.691,07	R\$ 912.916,34	R\$ 16.012,25
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 718.701,30	R\$ 63.027,56	R\$ 640.493,59	R\$ 703.521,15	R\$ 78.207,71
COMBUTÍVEL	R\$ 17.489,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.489,33
BENS MATERIAIS PERMANENTES (10)	R\$ 593.780,80	R\$ 39.301,08	R\$ 378.474,56	R\$ 417.775,64	R\$ 215.306,24
OBRAS (10)	R\$ 2.570.853,08	R\$ -	R\$ 2.569.786,50	R\$ 2.569.786,50	R\$ 1.066,58
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7.132,06	R\$ -	R\$ 3.342,65	R\$ 3.342,65	R\$ 3.789,41
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.806.158,19	R\$ 4.862,55	R\$ 2.249.166,05	R\$ 2.254.028,60	R\$ (443.007,86)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.181.147,45</b>	<b>R\$ 1.596.269,20</b>	<b>R\$ 32.385.092,83</b>	<b>R\$ 33.981.362,03</b>	<b>R\$ 3.796.054,62</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 EXERCÍCIOS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos por multa em atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS

(10) Os valores demonstrados não constam na Demonstração do Resultado, afinal, são de natureza patrimonial.

Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

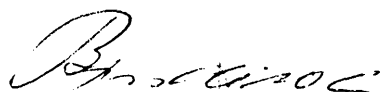
\* Apenas para entidades da Área de Saúde

## DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 39.857.438,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.981.362,03
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 5.876.076,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.876.076,92

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.

Juiz de Fora, 08 de maio de 2020



**Benedito Jendiroba**  
Diretor Financeiro HMT-1 – OSS RJ



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO