

Prestação de Contas – Exercício
2.019 – ano 2.020 (TCE)

Relação de documentos:

INCISO XVI

Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no **Anexo – 08**.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 265/2017

ART. 149 DAS INSTRUÇÕES Nº 02/2016 DO
TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO

Exercício 2.019 – Ano 2.020

Hospital Municipal Dr. Jose de Carvalho Florence

São José dos Campos



HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE



SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

CONTRATADA: OSS SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE DE CARVALHO FLORENCE

CNPJ: 61.699.567/0012-45

ENDEREÇO E CEP: RUA SAIGIRO NAKAMURA Nº 800 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 12.220.280

RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DR. CARLOS ALBERTO MAGANHA

CPF: 104.237.898-30

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE DE CARVALHO FLORENCE, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS TÉCNICOS QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato 265/2017	25/07/2017	25/07/2017 a 25/07/2019	330.657.628,00
2º Termo Aditivo ao Contrato 265/2017	17/05/2019	14/09/2018 a 25/07/2019	3.464.604,00
3º Termo Aditivo ao Contrato 265/2017	17/05/2019	17/05/2019 a 31/12/2019	4.050.000,00
Reajuste ao Contrato 265/2017 Apostila 84/2019	01/02/2019	01/02/2019 a 27/07/2019	2.067.501,30
4º Termo Aditivo ao Contrato 265/2017	25/07/2019	25/07/2019 a 25/07/2021	382.384.993,20

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	12.151.086,24	07/01/2019		12.151.086,24
08/01/2019	314.964,00	08/01/2019		314.964,00
08/01/2019	1.626.303,76	08/01/2019		1.626.303,76
06/02/2019	12.151.086,24	06/02/2019		12.151.086,24
07/02/2019	1.446.387,34	07/02/2019		1.446.387,34
07/02/2019	314.964,00	07/02/2019		314.964,00
07/03/2019	12.151.086,24	07/03/2019		12.151.086,24
08/03/2019	314.964,00	08/03/2019		314.964,00
08/03/2019	1.626.303,76	08/03/2019		1.626.303,76
05/04/2019	12.151.074,24	05/04/2019		12.151.074,24
08/04/2019	689.167,10	08/04/2019		689.167,10
08/04/2019	314.964,00	08/04/2019		314.964,00
08/04/2019	1.626.303,76	08/04/2019		1.626.303,76



17/04/2019	367.976,08	17/04/2019	367.976,08
07/05/2019	12.151.086,24	07/05/2019	12.151.086,24
08/05/2019	314.964,00	08/05/2019	314.964,00
08/05/2019	344.583,55	08/05/2019	344.583,55
08/05/2019	1.626.303,76	08/05/2019	1.626.303,76
07/06/2019	314.964,00	07/06/2019	314.964,00
07/06/2019	344.583,55	07/06/2019	344.583,55
07/06/2019	1.626.303,76	07/06/2019	1.626.303,76
18/06/2019	2.150.000,00	18/06/2019	2.150.000,00
05/07/2019	12.151.086,24	05/07/2019	12.151.086,24
05/07/2019	12.151.086,24	05/07/2019	12.151.086,24
05/07/2019	950.000,00	05/07/2019	950.000,00
08/07/2019	344.583,55	08/07/2019	344.583,55
08/07/2019	314.964,00	08/07/2019	314.964,00
08/07/2019	1.626.303,76	08/07/2019	1.626.303,76
06/08/2019	950.000,00	06/08/2019	950.000,00
06/08/2019	7.161.580,25	06/08/2019	7.161.580,25
07/08/2019	314.964,00	07/08/2019	314.964,00
07/08/2019	344.583,55	07/08/2019	344.583,55
07/08/2019	7.161.580,25	07/08/2019	7.161.580,25
06/09/2019	7.966.354,02	06/09/2019	7.966.354,02
09/09/2019	7.966.354,03	09/09/2019	7.966.354,03
07/10/2019	8.729.391,93	07/10/2019	8.729.391,93
08/10/2019	8.812.863,67	08/10/2019	8.812.863,67
07/11/2019	15.932.708,05	07/11/2019	15.932.708,05
06/12/2019	15.932.708,05	06/12/2019	15.932.708,05
16/12/2019	4.382.258,06	16/12/2019	4.382.258,06
20/12/2019	408.903,65	20/12/2019	408.903,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.422.621,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			189.721.692,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			84.688,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			98.202,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			192.327.204,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			192.327.204,51



(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) SPDM – Hospital Municipal Dr. Jose de Carvalho Florence, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	102.337.480,61	7.637.245,93	93.062.685,16	100.699.931,09	9.274.795,45
Recursos humanos (6)	16.736.800,61	994.330,31	15.104.719,51	16.099.049,82	1.632.081,10
Medicamentos	8.502.338,38	2.085.090,16	6.642.660,79	8.727.750,95	1.859.677,59
Material médico e hospitalar (*)	10.785.273,95	3.625.935,87	7.657.808,53	11.283.744,40	3.127.465,42
Gêneros alimentícios	1.736.544,56	233.700,29	1.686.098,75	1.919.799,04	50.445,81
Outros materiais de consumo	3.863.265,87	952.648,64	3.564.733,26	4.517.381,90	298.532,61
Serviços médicos (*)	28.275.928,80	4.609.273,96	21.798.699,94	26.407.973,90	6.477.228,86
Outros serviços de terceiros	5.248.238,27	2.043.555,82	4.161.274,38	6.204.830,20	1.086.963,89
Locação de imóveis	-	-	-	0,00	-
Locações diversas	7.138.184,51	2.132.861,79	5.559.911,21	7.692.773,00	1.578.273,30
Utilidades públicas (7)	2.223.052,33	207.867,82	2.060.979,57	2.268.847,39	162.072,76
Combustível	90.102,53	8.356,78	71.003,17	79.359,95	19.099,36
Bens e materiais permanentes	1.381.431,13	173.134,51	931.288,25	1.104.422,76	450.142,88
Obras	6.808,00	4.329,31	6.512,53	10.841,84	295,47



HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE



SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Despesas financeiras e bancárias	82.271,12	1.938,66	80.461,26	82.399,92	1.809,86
Outras despesas	1.393.217,69	4.390,04	269.352,92	273.742,96	1.123.864,77
TOTAL	189.800.938,36			187.372.849,12	27.142.749,13

(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.

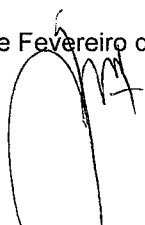
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

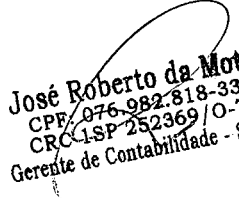
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	192.327.204,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	187.372.849,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.954.355,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.954.355,39

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: São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2020



Dr. Carlos Alberto Maganha
Diretor Técnico
CRM 84428


José Roberto da Mota
CPF: 076.982.818-33
CRC-1SP 252369/O-7
Gerente de Contabilidade - SPDM