

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Salto

CONTRATADA: Instituto Moriah

ENTIDADE GERENCIADA (\*): Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Monte Serrat

CNPJ: 09.627.870/0001-60

ENDEREÇO E CEP: Antonio Bertoni, 60, Bela Vista, Votorantim, CEP 18110-547

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Leonard Anacleto Rosa

CPF: 139.060.278-80

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Monte Serrat

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
225/2019	01/10/2019	6 MESES	12.428.648,40

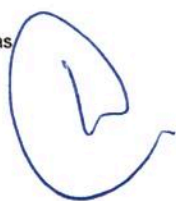
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/11/2019	114.480,43	25/11/2019	550.977.000.037.813	114.480,43
29/11/2019	274.000,00	29/11/2019	550.977.000.037.813	274.000,00
05/12/2019	172.585,90	05/12/2019	550.977.000.037.813	172.585,90
13/12/2019	905.000,00	13/12/2019	550.977.000.037.813	905.000,00
20/12/2019	985.706,87	20/12/2019	550.977.000.037.813	985.706,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.451.773,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.451.773,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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 Instituto Moriah 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\$) (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)	891.459,47		891.459,47	891.459,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	157.180,64		139.578,45	139.578,45	17.602,19
Material médico e hospitalar (*)	128.076,42		128.076,42	128.076,42	
Gêneros alimentícios	73.320,71		62.958,91	62.958,91	10.361,80
Outros materiais de consumo	20.913,42		20.913,42	20.913,42	
Serviços médicos (*)	758.840,18		727.897,65	727.897,65	30.942,53
Outros serviços de terceiros	454.624,08		427.046,93	427.046,93	27.577,15
Locação de imóveis					
Locações diversas	13.681,93		13.681,93	13.681,93	
Utilidades públicas (7)	76.922,44		32.989,78	32.989,78	43.932,66
Combustível	2.317,69		1.228,81	1.228,81	1.088,88
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	2.794,10		2.033,05	2.033,05	761,05
Outras despesas	3.908,37		3.908,37	3.908,37	
<b>TOTAL</b>	<b>2.584.039,46</b>		<b>2.451.773,20</b>	<b>2.451.773,20</b>	<b>132.266,26</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>2.451.773,20</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>2.451.773,20</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>0,00</b>

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.

Salto, 25 de junho de 2020.



Leonard Anacleto Rosa  
Presidente

Leonard Anacleto Rosa  
Diretor Presidente  
Instituto Moriah  
RG: 19.930.164-5



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Salto  
**CONTRATADA:** Instituto Moriah  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** AME SALTO  
**CNPJ:** 09.627.870/0001-60  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antonio Bertoni, 60, Bela Vista, Votorantim, CEP 18110-547  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Leonard Anacleto Rosa  
**CPF:** 139.060.278-80  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** AME SALTO  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** AME

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
225/2019	01/10/2019	6 MESES	8.297.688,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/10/2019	45.000,00	29/10/2019	556.658.000.130.204	45.000,00
06/11/2019	400.000,00	06/11/2019	8.878.896	400.000,00
14/11/2019	186.000,00	14/11/2019	556.658.000.130.204	186.000,00
25/11/2019	414.000,00	25/11/2019	556.658.000.130.204	414.000,00
29/11/2019	243.000,00	29/11/2019	556.658.000.130.204	243.000,00
06/12/2019	450.000,00	06/12/2019	556.658.000.130.204	450.000,00
13/12/2019	565.000,00	13/12/2019	556.658.000.130.204	565.000,00
20/12/2019	400.000,00	20/12/2019	556.658.000.130.204	400.000,00
20/12/2019	308.525,60	20/12/2019	550.977.000.037.813	308.525,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.290.704,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.290.704,60

(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) do Instituto Moriah 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 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)	1.503.375,53		1.503.375,53	1.503.375,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	147.055,92		143.271,56	143.271,56	3.784,36
Material médico e hospitalar (*)	139.616,56		139.616,56	139.616,56	
Gêneros alimentícios	175.166,12		154.164,47	154.164,47	21.001,65
Outros materiais de consumo	58.185,28		58.185,28	58.185,28	
Serviços médicos (*)	1.071.961,72		1.027.918,83	1.027.918,83	44.042,89
Outros serviços de terceiros	212.169,25		207.669,25	207.669,25	4.500,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	52.315,29		52.315,29	52.315,29	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	5.220,98		4.187,83	4.187,83	1.033,15
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>3.365.066,65</b>		<b>3.290.704,60</b>	<b>3.290.704,60</b>	<b>74.362,05</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.290.704,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.290.704,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Votorantim, 25 de junho de 2020.



Leonard Anacleto Rosa  
Presidente



## ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Salto  
**CONTRATADA:** Instituto Moriah  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Monte Serrat  
**CNPJ:** 09.627.870/0001-60  
**ENDEREÇO E CEP:** Antonio Bertoni, 60, Bela Vista, Votorantim, CEP 18110-547  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Leonard Anacleto Rosa  
**CPF:** 139.060.278-80  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Monte Serrat  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recursos Federais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
225/2019	01/10/2019	6 MESES	12.428.648,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/10/2019	120.000,00	09/10/2019	888.400	120.000,00
11/10/2019	50.000,00	11/10/2019	8.420.979	50.000,00
18/10/2019	20.000,00	18/10/2019	4.043.257	20.000,00
29/10/2019	45.000,00	29/10/2019	6.233.722	45.000,00
31/10/2019	25.000,00	31/10/2019	1.930.768	25.000,00
06/11/2019	590.000,00	06/11/2019	8.885.650	590.000,00
07/11/2019	110.000,00	07/11/2019	5.461.996	110.000,00
14/11/2019	262.519,57	14/11/2019	4.763.786	262.519,57
14/11/2019	250.000,00	14/11/2019	4.770.285	250.000,00
14/11/2019	321.480,43	14/11/2019	4.772.399	321.480,43
25/11/2019	428.519,57	25/11/2019	4.941.231	428.519,57
25/11/2019	100.000,00	25/11/2019	4.941.481	100.000,00
05/12/2019	457.414,10	05/12/2019	7.428.514	457.414,10
05/12/2019	200.000,00	05/12/2019	7.431.031	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.979.933,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.979.933,67

(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) do Instituto Moriah 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 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)	1.083.647,40		1.083.647,40	1.083.647,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	184.628,34		169.633,88	169.633,88	14.994,46
Material médico e hospitalar (*)	155.655,12		155.655,12	155.655,12	
Gêneros alimentícios	85.342,57		76.515,86	76.515,86	8.826,71
Outros materiais de consumo	25.416,71		25.416,71	25.416,71	
Serviços médicos (*)	910.994,37		884.635,91	884.635,91	26.358,46
Outros serviços de terceiros	542.494,62		519.002,98	519.002,98	23.491,64
Locação de imóveis					
Locações diversas	16.628,07		16.628,07	16.628,07	
Utilidades públicas (7)	77.517,60		40.093,48	40.093,48	37.424,12
Combustível	2.420,98		1.493,42	1.493,42	927,56
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	3.119,13		2.470,83	2.470,83	648,30
Outras despesas	4.740,02		4.740,02	4.740,02	
<b>TOTAL</b>	<b>3.092.604,92</b>		<b>2.979.933,67</b>	<b>2.979.933,67</b>	<b>112.671,25</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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>2.979.933,67</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>2.979.933,67</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>0,00</b>

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.

Votorantim, 25 de junho de 2020.



Leonard Anacleto Rosa  
Presidente