

ITEM XVI

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 214/2021
BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE - BHCL
ANO 2021**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.381.924,97	R\$ -	R\$ 1.333.517,01	R\$ 1.333.517,01	R\$ 48.407,96
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 89.876,64	R\$ -	R\$ 61.228,79	R\$ 61.228,79	R\$ 28.647,85
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 121.302,63	R\$ -	R\$ 68.382,63	R\$ 68.382,63	R\$ 52.920,00
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 11.460,00	R\$ -	R\$ 11.460,00	R\$ 11.460,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 254.982,37	R\$ -	R\$ 254.982,37	R\$ 254.982,37	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 281.271,06	R\$ -	R\$ 271.135,05	R\$ 271.135,05	R\$ 10.136,01
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 81.013,57	R\$ -	R\$ 73.430,54	R\$ 73.430,54	R\$ 7.583,03
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.216,70	R\$ -	R\$ 3.216,70	R\$ 3.216,70	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.225.047,93	R\$ -	R\$ 2.077.353,08	R\$ 2.077.353,08	R\$ 147.694,85

(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 ser 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	R\$	2.773.591,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.077.353,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	696.237,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	696.237,96

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 Conveniente.

São Paulo, 02 de Maio de 2022.

ROBERTO GONELLA Assinado de forma digital
JUNIOR:04846170870 por ROBERTO GONELLA
JUNIOR:04846170870

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 722.565,26	R\$ -	R\$ 654.342,85	R\$ 654.342,85	R\$ 68.222,41
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 301.478,26	R\$ -	R\$ 256.732,23	R\$ 256.732,23	R\$ 44.746,03
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 146.781,33	R\$ -	R\$ 76.819,45	R\$ 76.819,45	R\$ 69.961,88
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 24.467,50	R\$ -	R\$ 16.642,90	R\$ 16.642,90	R\$ 7.824,60
Serviços médicos (*)	R\$ 341.142,71	R\$ -	R\$ 341.142,71	R\$ 341.142,71	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 148.952,70	R\$ -	R\$ 86.759,45	R\$ 86.759,45	R\$ 62.193,25
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.787,60	R\$ -	R\$ 2.787,60	R\$ 2.787,60	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.688.175,36	R\$ -	R\$ 1.435.227,19	R\$ 1.435.227,19	R\$ 252.948,17

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	R\$	1.547.230,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.435.227,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	112.003,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$	112.003,71

Declaro(am), 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 Conveniente.

São Paulo, 02 de Maio de 2022.

ROBERTO GONELLA Assinado de forma digital
JUNIOR:04846170870 por ROBERTO GONELLA
JUNIOR:04846170870



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO						
CATÉGORIA 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.055.736,63	R\$ -	R\$ 2.027.055,48	R\$ 2.027.055,48	R\$ 28.681,15	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 191.218,24	R\$ -	R\$ 78.141,06	R\$ 78.141,06	R\$ 113.077,18	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 324.762,22	R\$ -	R\$ 191.439,41	R\$ 191.439,41	R\$ 133.322,81	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 172.282,17	R\$ -	R\$ 123.181,72	R\$ 123.181,72	R\$ 49.100,45	
Serviços médicos (*)	R\$ 2.343.950,64	R\$ -	R\$ 2.342.348,70	R\$ 2.342.348,70	R\$ 1.601,94	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.715.352,49	R\$ -	R\$ 1.630.449,50	R\$ 1.630.449,50	R\$ 84.903,00	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 41.952,62	R\$ -	R\$ 30.442,62	R\$ 30.442,62	R\$ 11.510,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 59.907,61	R\$ -	R\$ 57.047,85	R\$ 57.047,85	R\$ 2.859,76	
Combustível	R\$ 7.712,27	R\$ -	R\$ 6.397,80	R\$ 6.397,80	R\$ 1.314,47	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 7.275,88	R\$ -	R\$ 7.275,88	R\$ 7.275,88	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 6.920.150,78	R\$ -	R\$ 6.493.780,02	R\$ 6.493.780,02	R\$ 426.370,76	

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	R\$ 7.745.793,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.493.780,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.252.013,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 1.252.013,93

Declaro(am), 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 Conveniente.

São Paulo, 02 de Maio de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: _____
ROBERTO GONELLA Assinado de forma digital
JUNIOR:04846170870 por ROBERTO GONELLA
JUNIOR:04846170870
Assinatura do Responsável