

ANEXO 25 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO
PERÍODO: 01/09/2015 a 30/11/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guarulhos - Maria Dirce/Paraíso/São João
CONTRATADA: Central de Convênios - FUABC
ENTIDADE GERENCIADA:
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ENDEREÇO e CEP: Avenida Príncipe de Gales Nº 821 CEP: 09060-650
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DRº Marco Antonio Santos Silva
CPF : 300.725.738-72

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Cooperação técnica e financeira visando à gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os partícipes, e integrar as Policlínicas Maria Dirce e Paraíso, e Unidades de Pronto Atendimento - UPA São João Lavras e UPA Cumbica, na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS Guarulhos, de modo a garantir aos seus usuários atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Município, por meio da Secretária Municipal da Saúde e a Fundação ABC, de acordo com os Planos de Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário Municipal, que passam a fazer parte integrante deste Convênio, independentemente da transcrição.

EXERCÍCIO: Setembro/2015 a Novembro/2015
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio Nº 8822/2015 FMS	31/03/2015	01/04/2015 A 31/03/2018	236.646.572,66

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\$)
06/05/2015	5.269.161,29	06/05/2015	OB	5.269.161,29
03/06/2015	5.269.161,29	03/06/2015	OB	5.269.161,29
03/07/2015	5.269.161,29	03/07/2015	OB	2.652.285,05
15/07/2015		15/07/2015	OB	500.000,00
21/07/2015		21/07/2015	OB	430.000,00
30/07/2015		30/07/2015	OB	1.750.000,00
25/08/2015	5.514.132,77	25/08/2015	OB	600.000,00
05/08/2015		05/08/2015	OB	1.350.000,00
18/08/2015		18/08/2015	OB	500.000,00
10/09/2015	5.514.132,77	10/09/2015	OB	1.000.000,00
28/09/2015		28/09/2015	OB	500.000,00
02/09/2015		02/09/2015	OB	1.750.000,00
30/09/2015		30/09/2015	OB	1.300.000,00
03/09/2015		03/09/2015	OB	1.350.000,00
17/09/2015		17/09/2015	OB	300.000,00
02/10/2015	5.594.455,79	02/10/2015	OB	2.760.000,00
07/10/2015		07/10/2015	OB	200.000,00
14/10/2015		14/10/2015	OB	250.000,00
20/10/2015		20/10/2015	OB	800.000,00
28/10/2015		28/10/2015	OB	1.000.000,00
05/11/2015	5.594.455,80	05/11/2015	OB	3.000.000,00
12/11/2015		12/11/2015	OB	300.000,00
18/11/2015		18/11/2015	OB	1.020.000,00
27/11/2015		27/11/2015	OB	2.030.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.880.607,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27.046,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				3.706,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				35.911.360,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				35.911.360,59

(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) da CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas de Abril/2015 até Agosto/2015, bem como as despesas a pagar nos meses seguintes.

**ANEXO 25 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/FEDERAL					
ITEM	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS DE ABRIL/15 A AGOSTO/15 A PAGAR NOS MESES SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	33.601.170,58	0,00	26.553.706,81	7.047.463,77
II	Recursos humanos (6)	261.678,85	0,00	261.663,57	15,28
III	Medicamentos	369.696,42	0,00	204.917,33	164.779,09
IV	Material médico e hospitalar (*)	1.324.194,31	0,00	693.542,50	630.651,81
V	Gêneros alimentícios	1.777,40	0,00	1.777,40	
VI	Outros materiais de consumo	240.269,62	0,00	193.308,47	46.961,15
VII	Serviços médicos (*)	772.706,11	0,00	772.706,11	
VIII	Outros serviços de terceiros	8.240.541,90	0,00	4.425.528,82	3.815.013,08
IX	Locação de imóveis		0,00	0,00	
X	Locações diversas	27.998,92	0,00	26.998,92	1.000,00
XI	Utilidades públicas (7)	54,60	0,00	54,60	
XII	Combustível	498,70	0,00	498,70	
XIII	Bens e materiais permanentes		0,00	0,00	
XIV	Obras		0,00	0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	9.716,04	0,00	9.716,04	
XVI	Outras despesas (8)	1.534.426,84	0,00	1.118.854,19	415.572,65
	TOTAL	46.384.730,29	0,00	34.263.273,46	12.121.456,83

(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) Incluir também aquisições e compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como despesa.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde (item IV e VII)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	35.911.360,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	34.263.273,46
(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)	1.648.087,13

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 contratante.

Santo André , 22 de dezembro de 2015.


José Ferreira Simões
 Superintendente da Central de Convênios