



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

**ANEXO RP-06**

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

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ/SP.

**CONTRATADA:** BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS  
PUBLICOS E SOCIAIS

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

**CNPJ:**

**ENDEREÇO E CEP:**

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS

**CPF:** 130.078.638-80

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gestão do Hospital Santo Antônio, em conformidade  
com o Edital e Anexos do Chamamento Público nº 002/2019

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Contrato de Gestão nº 001/2020	11/05/2020	10/05/2021	5.231.033,52
Aditamento nº			
Aditamento nº			



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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\$)
16/05/2020	224.990,70	22/05/2020		30.000,00
01/06/2020	435.919,46	01/06/2020		80.000,00
		10/06/2020		150.000,00
		17/06/2020		175.919,46
01/07/2020	435.919,46	08/07/2020		80.000,00
		17/07/2020		355.919,46
01/08/2020	435.919,46	07/08/2020		80.000,00
		19/08/2020		355.919,46
01/09/2020	435.919,46	09/09/2020		80.000,00
		18/09/2020		355.919,46
01/10/2020	435.919,46	06/10/2020		80.000,00
		02/12/2020		266.568,54
01/11/2020	435.919,46	13/11/2020		47.000,00
		19/11/2020		33.000,00
		20/11/2020		170.000,00
		01/12/2020		185.919,46
01/12/2020	435.919,46	09/12/2020		80.000,00
		22/12/2020		276.751,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>2.882.917,48</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - EM 31/12/2020				<b>107.452,69</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>2.990.370,17</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>2.990.470,17</b>

(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.



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

O signatário, na qualidade de representante da BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	1.410.792,74			1.410.792,74	
Recursos humanos - PJ (6)	48.500,00			48.500,00	
Medicamentos (*)	-			-	
Material médico e hospitalar (*)	218.483,08			218.483,08	
Gêneros alimentícios	-			-	
Outros Materiais de Consumo	26.031,57			26.031,57	
Serviços médicos (*)	914.327,52			914.327,52	
Outros Serviços de Terceiros	34.536,58			34.536,58	
Locação de imóveis	-			-	
Locações diversas	-			-	
Utilidades públicas (7)	-			-	
Combustível	-			-	
Bens e materiais permanentes	-			-	
Obras	-			-	
Despesas financeiras e bancárias	711,90			711,90	
Outras despesas	132.494,00			132.494,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2.785.877,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.877,39</b>	<b>0,00</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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2020</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS)	<b>2.990.470,17</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.785.877,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	204.592,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>204.592,78</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.

Juquiá, 29 de janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)