



SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRUTAL - MG

CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL

CNPJ: 47.078.019/0001-14

ENDEREÇO E CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150

RESPONSÁVEL(S) PELA ORG. SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

CPF: 205.467.898-89

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

O presente CONTRATO DE COGESTÃO tem por objeto a gestão das atividades e dos serviços de saúde, pela CONTRATADA, do HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL, compreendendo gestão de hospital geral com perfil de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, incluídos os serviços de Unidade de Terapia Intensiva e semi-intensiva, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços médicos de saúde, atividades assistenciais de saúde e demais obrigações, visando o atendimento aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 157/2021	16/11/2021	16/11/2021 A 15/11/2022	R\$ 34.746.295,70
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
	R\$ 2.895.524,64			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.217.298,77	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ -	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13.412,14	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 15.920,88	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.246.631,79	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.246.631,79	

(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) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (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)	R\$ 12.740,06	R\$ -	R\$ 12.740,06	R\$ 12.740,06	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.066.418,07	R\$ 20.188,11	R\$ 1.010.208,21	R\$ 1.030.396,32	R\$ 56.786,61
Medicamentos	R\$ 242.105,58	R\$ 9.012,96	R\$ 242.105,58	R\$ 251.118,54	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 149.575,56	R\$ -	R\$ 149.575,56	R\$ 149.575,56	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 40.940,24	R\$ 28.018,20	R\$ 40.940,24	R\$ 68.958,44	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 72.057,13	R\$ 10.206,00	R\$ 72.057,13	R\$ 82.263,13	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 403.881,26	R\$ 20.462,79	R\$ 383.108,42	R\$ 403.571,21	R\$ 20.772,84
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 13.519,00	R\$ 2.382,00	R\$ 13.200,00	R\$ 15.582,00	R\$ 319,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.362,91	R\$ -	R\$ 10.362,91	R\$ 10.362,91	R\$ -
Combustível	R\$ 3.421,01	R\$ -	R\$ 3.421,01	R\$ 3.421,01	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 41.570,00	R\$ -	R\$ 41.570,00	R\$ 41.570,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 38.209,39	R\$ -	R\$ 38.209,39	R\$ 38.209,39	R\$ -
Outras despesas	R\$ 14.324,38	R\$ 1.088,00	R\$ 14.324,38	R\$ 15.412,38	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.109.124,59	R\$ 91.358,06	R\$ 2.031.822,89	R\$ 2.123.180,95	R\$ 77.878,45

(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 pagamentos 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 em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.932.278,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.123.180,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.123.450,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.123.450,84

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: Frutal - MG, 10 de fevereiro de 2022.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente