



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(IS) 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: FEVEREIRO/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 01	16/12/2021		R\$ 577.897,00
Aditamento n.º 02	16/12/2021		R\$ 127.226,00
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	10/02/2022	101517	R\$ 2.635.524,64
		10/02/2022	101543	R\$ 159.200,00
		10/02/2022	101543	R\$ 204.905,44
		10/02/2022	101543	R\$ 89.290,91
		15/02/2022	150949	R\$ 2.635.524,64
		15/02/2022	150951	R\$ 89.290,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.123.450,84	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 5.813.736,54	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 20.940,34	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 9.916,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 6.968.043,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 6.968.043,72	

(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 FEVEREIRO/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\$ 242.797,47	R\$ -	R\$ 242.797,47	R\$ 242.797,47	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.150.351,16	R\$ 56.786,61	R\$ 1.083.030,32	R\$ 1.139.816,93	R\$ 66.744,09
Medicamentos	R\$ 272.270,14	R\$ -	R\$ 249.281,25	R\$ 249.281,25	R\$ 22.988,89
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 119.487,35	R\$ -	R\$ 100.354,07	R\$ 100.354,07	R\$ 19.133,28
Gêneros alimentícios	R\$ 77.276,31	R\$ -	R\$ 51.019,51	R\$ 51.019,51	R\$ 26.256,80
Outros materiais de consumo	R\$ 62.921,49	R\$ -	R\$ 45.153,69	R\$ 45.153,69	R\$ 17.767,80
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 715.030,33	R\$ 20.772,84	R\$ 631.612,51	R\$ 652.385,35	R\$ 83.417,82
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 12.903,43	R\$ 319,00	R\$ 12.584,43	R\$ 12.903,43	R\$ 319,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 164.062,49	R\$ -	R\$ 164.062,49	R\$ 164.062,49	R\$ -
Combustível	R\$ 2.912,28	R\$ -	R\$ 2.912,28	R\$ 2.912,28	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.840,00	R\$ -	R\$ 5.840,00	R\$ 5.840,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 953,48	R\$ -	R\$ 953,48	R\$ 953,48	R\$ -
Outras despesas	R\$ 15.020,31	R\$ -	R\$ 14.214,41	R\$ 14.214,41	R\$ 805,90
TOTAL	R\$ 2.841.826,23	R\$ 77.878,45	R\$ 2.603.815,90	R\$ 2.681.694,35	R\$ 237.433,58

(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 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\$ 2.681.694,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 4.286.349,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.286.349,37

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 março de 2022.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente