



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



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRETOS
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA 24 HORAS - ZAID ABRÃO GERAIGE
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: Gestão, Operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Zaid Abrão Geraige"
EXERCÍCIO: JUNHO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º SMS nº 001/2020			
Aditamento n.º 3	31/03/2021	31/03/2021 a 11/06/2021	R\$ 1.091.771,01
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\$)
05/06/2021	R\$ 363.923,27	07/06/2021	000237	R\$ 363.923,67
		24/06/2021	000237	R\$ 779.007,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,02	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.142.931,61	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 206,50	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 72.599,05	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.215.737,18	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.215.737,18	

(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 JUNHO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 124.322,24	R\$ 76.218,10	R\$ 52.949,70	R\$ 129.167,80	R\$ 71.372,54
Recursos humanos (6)	R\$ 207.630,00	R\$ 128.600,00	R\$ 179.145,39	R\$ 307.745,39	R\$ 28.484,61
Medicamentos	R\$ 278.259,69	R\$ 177.167,79	R\$ 35.006,21	R\$ 212.174,00	R\$ 243.253,48
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 188.029,17	R\$ 103.885,99	R\$ 4.597,54	R\$ 108.483,53	R\$ 183.431,63
Gêneros alimentícios	R\$ 20.008,00	R\$ 11.148,00	R\$ 10.004,00	R\$ 21.152,00	R\$ 10.004,00
Outros materiais de consumo	R\$ 203,09	R\$ 4.132,17	R\$ 203,09	R\$ 4.335,26	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 28.434,93	R\$ 5.920,71	R\$ 20.067,48	R\$ 25.988,19	R\$ 8.367,45
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 15.481,61	R\$ 367,93	R\$ 11.113,38	R\$ 11.481,31	R\$ 4.368,23
Utilidades públicas (7)	R\$ 413,68	R\$ -	R\$ 413,68	R\$ 413,68	R\$ -
Combustível	R\$ 1,92	R\$ -	R\$ 1,92	R\$ 1,92	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 78,10	R\$ -	R\$ 78,10	R\$ 78,10	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.747,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.747,42
TOTAL	R\$ 865.609,86	R\$ 507.440,69	R\$ 313.580,50	R\$ 824.979,06	R\$ 552.029,36

(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.

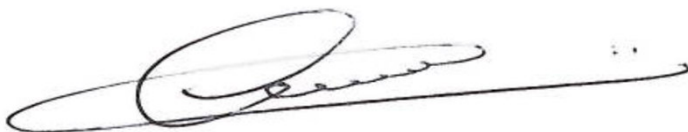
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.215.737,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 824.979,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 390.758,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 390.758,12

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas 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: Barretos - SP, 15 de julho de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente