



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: JULHO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º SMS n.º 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\$)
05/07/2021	R\$ 363.923,27			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 390.758,12	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ -	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 548,99	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 186.645,47	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 577.952,58	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 577.952,58	

(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 JULHO/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\$ 134.400,29	R\$ 67.150,38	R\$ 13.185,90	R\$ 80.336,28	R\$ 121.214,39
Recursos humanos (6)	R\$ 278.967,53	R\$ 10.086,75	R\$ 30.179,95	R\$ 40.266,70	R\$ 248.787,58
Medicamentos	R\$ 64.017,33	R\$ 168.595,63	R\$ 22.959,00	R\$ 191.554,63	R\$ 41.058,33
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 24.237,98	R\$ 234.270,22	R\$ 6.576,86	R\$ 240.847,08	R\$ 17.661,12
Gêneros alimentícios	R\$ 20.551,00	R\$ -	R\$ 5.683,00	R\$ 5.683,00	R\$ 14.868,00
Outros materiais de consumo	R\$ 6.666,20	R\$ -	R\$ 814,40	R\$ 814,40	R\$ 5.851,80
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.371,38	R\$ 8.367,45	R\$ 1.945,35	R\$ 10.312,80	R\$ 16.426,03
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 74.778,62	R\$ 4.368,23	R\$ 345,28	R\$ 4.713,51	R\$ 74.433,34
Utilidades públicas (7)	R\$ 589,12	R\$ -	R\$ 589,12	R\$ 589,12	R\$ -
Combustível	R\$ 1,83	R\$ -	R\$ 1,83	R\$ 1,83	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 71,16	R\$ -	R\$ 71,16	R\$ 71,16	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ 2.747,42	R\$ -	R\$ 2.747,42	R\$ -
TOTAL	R\$ 622.652,44	R\$ 495.586,08	R\$ 82.351,85	R\$ 577.937,93	R\$ 540.300,59

(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.

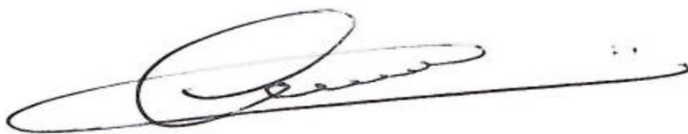
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 577.952,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 577.937,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 14,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 14,65

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 agosto de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente