

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVA

CONVENIADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

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 CONVENIADA: Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente

CPF: 205.467.898-89

OBJETO: Execução de serviços hospitalares de referência para a atenção de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes de uso de álcool, crack e outras drogas do componente hospitalar da rede de atenção psicossocial a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite.

EXERCÍCIO: MARÇO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n.º	03/2018	31/08/2018	01/09/2018 a 31/08/2019 R\$ 3.591.045,36
Aditamento n.º	01	30/08/2019	01/09/2019 a 31/08/2020 R\$ 3.591.045,36
Aditamento n.º	02	27/01/2020	R\$ 74.041,00
Aditamento n.º	03	11/02/2020	R\$ 170.774,00
Aditamento n.º	04	31/08/2020	01/09/2020 a 31/08/2021 R\$ 3.591.045,36
Aditamento n.º	05	11/12/2020	11/12/2020 a 10/04/2021 R\$ 220.000,00
Aditamento n.º	06	31/08/2021	01/09/2021 a 31/08/2021 R\$ 3.591.045,36
Aditamento n.º	07	10/11/2021	10/11/2021 a 08/02/2022 R\$ 100.000,00
Aditamento n.º	08	18/01/2022	18/01/2022 a 17/07/2022 R\$ 200.000,00
Aditamento n.º	09	31/03/2022	31/03/2022 a 30/09/2022 R\$ 300.000,00
Aditamento n.º	10	31/03/2022	31/03/2022 a 30/09/2022 R\$ 200.000,00
Aditamento n.º	11	27/04/2022	27/04/2022 a 26/10/2022 R\$ 100.000,00
Aditamento n.º	12	03/08/2022	03/08/2022 a 02/02/2023 R\$ 200.000,00
Aditamento n.º	13	03/08/2022	03/08/2022 a 02/08/2023 R\$ 250.000,00
Aditamento n.º	14	31/08/2022	01/09/2022 a 31/08/2023 R\$ 4.324.372,92

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\$)
05/03/2023	R\$ 360.364,41	07/03/2023	CRED TED 1	R\$ 265.724,88
		10/03/2023	CRED TED 1	R\$ 4.883,98
		10/03/2023	CRED TED 1	R\$ 161.603,62
		10/03/2023	CRED TEV 101555	R\$ 15.253,89
		10/03/2023	CRED TEV 101557	R\$ 51.258,51
				R\$ 498.724,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 185.367,21	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 498.724,88	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.329,37	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 16.220,90	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 703.642,36	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 703.642,36	

(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 MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4):					
Federal					
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\$ 235.763,62	R\$ 195.217,61	R\$ 44.748,38	R\$ 239.965,99	R\$ 191.015,24
Recursos humanos (6)	R\$ 42.560,32	R\$ -	R\$ 42.560,32	R\$ 42.560,32	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 121.141,38	R\$ -	R\$ 121.141,38	R\$ 121.141,38	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 11.960,00	R\$ -	R\$ 11.960,00	R\$ 11.960,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.033,81	R\$ -	R\$ 2.033,81	R\$ 2.033,81	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 413.859,13	R\$ 195.217,61	R\$ 222.843,89	R\$ 418.061,50	R\$ 191.015,24

(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-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	703.642,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	418.061,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	285.580,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	285.580,86

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 Conveniente.

Local e Data: Catanduva-SP, 12 de abril 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Lucino Lopes Pastor