



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
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: Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde no Município de Catanduva-SP
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - COVID

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
27/02/2021	NF 875	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 633,39		
28/02/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 53.499,11		
28/02/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 4.276,78		
28/02/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 99,53	28/02/2021	R\$ 99,53
TOTAL:						R\$ 58.508,81		R\$ 99,53

Observação:

As despesas estão relacionadas pela ordem cronológica pela data de emissão dos documentos comprobatórios.
Atendendo o princípio contábil da competência, despesas contabilizadas estão relacionadas pelo valor do documento, independentemente de pagamento.
As despesas relacionadas e não pagas no período da prestação de contas, estão evidenciadas em quadro específico.
Os documentos comprobatórios estão relacionados em ordem cronológica pela datas de pagamento, conforme quadro específico de pagamentos no período.
Na excepcionalidade e com as devidas justificativas, as despesas com pessoal através de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) estão relacionadas pelo valor bruto contratado, ficando evidenciado os pagamentos de forma individualizados.
As Notas Fiscais de Prestação de Serviços com incidência de retenções na fonte estão relacionadas pelo valor bruto e seus pagamentos realizados individualmente.

PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PROVENTOS	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$56.495,39	
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$3.654,46	R\$60.149,85

UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)

PROVENTOS	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$0,00	
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$0,00 R\$60.149,85

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS**R\$118.658,66****Observação:**

O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior; O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a estorno de Tarifas e Despesas bancárias no mês anterior; O valor total das despesas no período corresponde o total da relação de gastos; O valor de Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde o montante "reservado" quando da incidência de pagamento de tais verbas trabalhistas obrigatórias, evidenciadas em quadro específico; O montante figurado na linha saldo bancário, corresponde o montante disponível na conta aplicação e conta corrente, sem a exclusão de valores contabilizados e não pagos/compensados; O valor demonstrado na linha Despesas consideradas e não pagas, refere-se a despesas ocorridas no período sem a realização e/ou compensação financeira; O valor conciliado na linha Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde ao montante de recursos recebidos e reservados para cobrir futuras obrigações trabalhistas.

DESPESAS CONSIDERADAS E NÃO PAGAS

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
31/01/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 435,58		
27/02/2021	NF 875	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 633,39		
28/02/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 48.419,17		
28/02/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 4.276,78		
28/02/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 4.605,68		
28/02/2021	GUIA	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 474,26		
TOTAL:						R\$ 58.844,86		

DESPESAS CONSIDERADAS E PAGAS (Documentos Comprobatórios)

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
31/01/2021	RECIBO	MONAISA FERNANDA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 34	01.01	R\$ 325,03	05/02/2021	R\$ 325,03
31/01/2021	RECIBO	SILMARA CELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 36	01.01	R\$ 314,78	05/02/2021	R\$ 314,78
31/01/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 38	01.01	R\$ 4.458,17	05/02/2021	R\$ 4.458,17
31/01/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 40	01.01	R\$ 408,32	17/02/2021	R\$ 408,32
28/02/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 99,53	28/02/2021	R\$ 99,53
TOTAL:						R\$ 5.605,83		R\$ 5.605,83

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 0,00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 0,00
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 5.605,83
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 5.605,83
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 58.508,81
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 58.844,86
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 5.605,83
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 60.149,85
	SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 60.149,85

Observação:
O valor constante na linha "Outras Receitas" refere-se a aporte financeiro efetuado pela conta municipal (18235-4) do Projeto, considerando que a municipalidade ainda não efetuou o repasse da 1ª Parcela COVID.

1- R\$ 5.097,98 na data 04/02/2021; R\$ 36,50 na data 05/02/2021; R\$ 11,48 e R\$ 49,11 na data 11/02/2021; R\$ 408,32 na data 17/02/2021; R\$ 2,44 na data 25/02/2021.

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 0,01	(=)	CONCILIADO
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 0,00	(+)	
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00	(+)	
	Outras Receitas	R\$ 5.605,83	(+)	
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 5.605,83	(=)	
	Despesas Pagas no Período	R\$ 5.605,83	(-)	
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)	
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 5.605,83	(=)	
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 0,01	(=)	
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 0,01	(=)	

Observação:

Observação:
* O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior evidenciado nos extratos bancários; O valor constante em Repasses Recebidos no Período refere-se ao montante recebido financeiramente no período. O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a ajustes necessários e/ou estorno de Despesas; O valor evidenciado na linha Recursos Disponível no Período (B) é a soma das linhas anteriores. O valor alocado como Despesas Pagas no Período refere-se a totalidade das despesas devidamente pagas no período e demonstradas em quadro específico. Outros Desembolsos refere-se o montante demonstrado para ajustes e estornos necessários. A linha Desembolsos Realizados no Período (C) é o total de saídas financeiras ocorridas no período, conforme extratos bancários. Saldo Bancário Atual (A+B-C) é a soma do Saldo Bancário Anterior (A) com o Total de Recursos Disponível no Período (B) subtraindo os Desembolsos efetuados (C). A linha Saldo Bancário é a soma dos saldos dos extratos bancários.

DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES

Controle de Provisões	Saldo Anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no Período	Saldo no Período
Janeiro/2021	0,00	60.149,85	0,00	60.149,85
Fevereiro/2021	60.149,85	60.149,85	0,00	120.299,70
Março/2021				

Catanduva-SP, 10 de março de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente