



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, nº 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:	OUTUBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL - COVID

relação co	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
01/10/2021	RECIBO	ERLI CRISTINA DE OLIVEIRA - DISSIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 89,74	15/10/2021	R\$ 89,74
01/10/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID - DISSIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 13.705,02	15/10/2021	R\$ 10.737,10
01/10/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID - DISSIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 1.101,65		
05/10/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GABRIELA DELLA LIBERA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.988,27	18/10/2021	R\$ 4.337,05
05/10/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GABRIELA DELLA LIBERA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 2.348,78	18/10/2021	
07/10/2021	NF 333556	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 2.449,50	20/10/2021	R\$ 2.449,50
15/10/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 234,00	18/10/2021	R\$ 234,00
15/10/2021	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 160,00	18/10/2021	R\$ 160,00
15/10/2021	ATURA 70000736620	OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.978,51	18/10/2021	R\$ 1.978,51
16/10/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MICHELLE DYONISIO RIBEIRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.047,53	21/10/2021	R\$ 6.502,77
16/10/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MICHELLE DYONISIO RIBEIRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 5.455,24	21/10/2021	
19/10/2021	GRRF	FGTS - MICHELLE DYONISIO RIBEIRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 997,58	21/10/2021	R\$ 997,58
29/10/2021	NF 1193	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 2.131,35		
31/10/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 54.503,31		
31/10/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 4.686,69		
31/10/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 91,84	31/10/2021	R\$ 91,84
TOTAL:						R\$ 92.969,01		R\$ 27.578,09

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\$16.999,05		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$16.999,05	(+)

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

PROVENTOS	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$13.415,95		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$13.415,95	(-)

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS**R\$96.552,11****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
01/10/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID - DISSIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 1.101,65		
01/10/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS COVID - DISSIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.722,40		
01/10/2021	DARF	RETENÇÃO IR - UBS COVID - DISSIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.245,52		
29/10/2021	NF 1193	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 2.131,35		
31/10/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 47.032,49		
31/10/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 4.686,69		
31/10/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 5.532,65		
31/10/2021	DARF	RETENÇÃO IR - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.938,17		
TOTAL:						R\$ 65.390,92		

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
09/09/2021	NF 330482	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 50	01.04	R\$ 2.364,40	01/10/2021	R\$ 2.364,40
29/09/2021	NF 1157	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	Vol 7 - Pág. 55	02.02	R\$ 2.732,05	01/10/2021	R\$ 2.732,05
30/09/2021	RECIBO	ERLI CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 58	01.01	R\$ 2.069,91	06/10/2021	R\$ 2.069,91
30/09/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 60	01.02	R\$ 4.832,03	06/10/2021	R\$ 4.832,03
30/09/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 62	01.01	R\$ 49.150,96	06/10/2021	R\$ 49.150,96
01/10/2021	RECIBO	ERLI CRISTINA DE OLIVEIRA - DISSIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 65	01.01	R\$ 89,74	15/10/2021	R\$ 89,74
01/10/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID - DISSIDIO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 67	01.01	R\$ 10.737,10	15/10/2021	R\$ 10.737,10
15/10/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 70	01.04	R\$ 234,00	18/10/2021	R\$ 234,00
15/10/2021	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 73	01.04	R\$ 160,00	18/10/2021	R\$ 160,00
15/10/2021	ATURA 70000736620	OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 75	02.02	R\$ 1.978,51	18/10/2021	R\$ 1.978,51
05/10/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GABRIELA DELLA LIBERA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 80	01.01	R\$ 1.988,27	18/10/2021	R\$ 4.337,05
05/10/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GABRIELA DELLA LIBERA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 80	01.03	R\$ 2.348,78	18/10/2021	
30/09/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 83	01.01	R\$ 5.525,08	19/10/2021	R\$ 5.525,08
07/10/2021	NF 333556	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 85	01.04	R\$ 2.449,50	20/10/2021	R\$ 2.449,50
19/10/2021	GRRF	FGTS - MICHELLE DYONISIO RIBEIRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 88	01.03	R\$ 997,58	21/10/2021	R\$ 997,58
16/10/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MICHELLE DYONISIO RIBEIRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 92	01.01	R\$ 1.047,53	21/10/2021	R\$ 1.047,53
16/10/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MICHELLE DYONISIO RIBEIRO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 92	01.03	R\$ 5.455,24	21/10/2021	R\$ 5.455,24
30/09/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 3.029,93	31/10/2021	R\$ 3.029,93
31/10/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 91,84	31/10/2021	R\$ 91,84
TOTAL:								R\$ 97.282,45

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 92.658,51
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 3.240,03
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 95.898,54
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 92.969,01
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 65.390,92
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 97.282,45
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 3.583,10
	SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 372.301,01

Observação:

--

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 844.533,96	(=)
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 92.658,51	(+)
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 3.240,03	(+)
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 95.898,54	(=)
	Despesas Pagas no Período	R\$ 97.282,45	(-)
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 97.282,45	(=)
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 843.150,05	(=)
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 843.150,05	(=)

CONCILIADO

Observação:

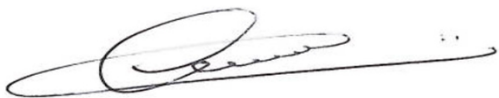
--

* 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	120.299,70	60.149,85	1.605,18	178.844,37
Abril/2021	178.844,37	69.181,11	5.007,90	243.017,58
Mai/2021	243.017,58	69.181,11	0,00	312.198,69
Junho/2021	312.198,69	26.233,43	10.786,56	327.645,56
Julho/2021	327.645,56	26.233,43	12.306,18	341.572,81
Agosto/2021	341.572,81	16.999,05	6.811,20	351.760,66
Setembro/2021	351.760,66	16.999,05	41,80	368.717,91
Outubro/2021	368.717,91	16.999,05	13.415,95	372.301,01

Catanduva-SP, 10 de novembro de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente