



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: FEVEREIRO/2022
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
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - DANIELA SILVESTRE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 150,00	07/02/2022	R\$ 150,00
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO COFINS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.03	R\$ 239,53	25/02/2022	R\$ 239,53
11/02/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LAIS PANSANI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 110,82	16/02/2022	R\$ 308,71
11/02/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LAIS PANSANI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 197,89	16/02/2022	
28/02/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 12.281,91		
28/02/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 151,72		
28/02/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.226,99		
28/02/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 57,61		
28/02/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.03	R\$ 53,56	28/02/2022	R\$ 53,56
TOTAL:						R\$ 14.470,03		R\$ 751,80

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

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

PROVENTOS	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$197,89		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$197,89	(-) -R\$197,89

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS**R\$14.272,14****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
28/02/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 12.281,91		
28/02/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 151,72		
28/02/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.226,99		
28/02/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 57,61		
TOTAL:						R\$ 13.718,23		

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
31/01/2022	RECIBO	DESIREE APARECIDA TINTI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 32	01.01	R\$ 3.515,29	04/02/2022	
31/01/2022	RECIBO	TAMAIA CORREA FELIX SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 33	01.01	R\$ 3.526,90	04/02/2022	R\$ 7.042,19
31/01/2022	RECIBO	FERNANDA KELLY ESPEJO STANQUEVIS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 35	01.01	R\$ 768,84	07/02/2022	R\$ 768,84
31/01/2022	RECIBO	GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 37	01.01	R\$ 795,19	07/02/2022	R\$ 795,19
31/01/2022	RECIBO	LAIS PANSANI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 39	01.01	R\$ 821,55	07/02/2022	R\$ 821,55
31/01/2022	RECIBO	MARIELI APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 41	01.01	R\$ 768,84	07/02/2022	R\$ 768,84
31/01/2022	RECIBO	CARLOS DANIEL MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 43	01.01	R\$ 768,84	07/02/2022	R\$ 768,84
31/01/2022	RECIBO	ISABELA FERNANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 45	01.01	R\$ 768,84	07/02/2022	R\$ 768,84
31/01/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 47	01.02	R\$ 1.133,75	07/02/2022	R\$ 1.133,75
31/01/2022	RECIBO	MARIANA APARECIDA MARION	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 49	01.01	R\$ 821,55	07/02/2022	R\$ 821,55
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - DANIELA SILVESTRE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 51	01.01	R\$ 150,00	07/02/2022	R\$ 150,00
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 54	01.01	R\$ 952,67	16/02/2022	
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 54	01.03	R\$ 479,57	16/02/2022	R\$ 1.432,24
11/02/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LAIS PANSANI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 56	01.01	R\$ 110,82	16/02/2022	
11/02/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LAIS PANSANI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 56	01.03	R\$ 197,89	16/02/2022	R\$ 308,71
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 59	01.01	R\$ 1.278,17	16/02/2022	
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 59	01.03	R\$ 633,25	16/02/2022	R\$ 1.911,42
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO COFINS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 7 - Pág. 61	01.03	R\$ 239,53	25/02/2022	R\$ 239,53
31/01/2022	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 880,84	28/02/2022	R\$ 880,84
25/02/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.03	R\$ 53,56	25/02/2022	R\$ 53,56
TOTAL:						R\$ 18.665,89		R\$ 18.665,89

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 0,00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 5.902,71
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 5.902,71
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 14.470,03
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 13.718,23
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 18.665,89
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	-R\$ 197,89
	SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 240.331,51

Observação:

--

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 777.735,11	(=)	
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 0,00	(+)	
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 5.902,71	(+)	
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)	
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 5.902,71	(=)	
	Despesas Pagas no Período	R\$ 18.665,89	(-)	
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)	
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 18.665,89	(=)	
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 764.971,93	(=)	
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 764.971,93	(=)	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
Maió/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
Novembro/2021	372.301,01	16.999,05	27.649,33	361.650,73
Dezembro/2021	361.650,73	16.999,05	34.116,16	344.533,62

DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES

Controle de Provisões	Saldo Anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no Período	Saldo no Período
Janeiro/2022	344.533,62	0,00	104.004,22	240.529,40
Fevereiro/2022	240.529,40	0,00	197,89	240.331,51

Catanduva-SP, 10 de março de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente