



ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 52/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO 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: JANEIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| Contrato de Gestão n.º | 52/2018 | 28/05/2018 | 01/06/2018 a 31/05/2019 | R\$ 23.459.461,26 |
| Aditamento n.º | 01 | 26/07/2018 | 26/07/2018 a 31/05/2019 | R\$ 23.459.461,26 |
| Aditamento n.º | 01 | 18/01/2019 | 18/01/2019 a 31/05/2019 | R\$ 23.999.281,25 |
| Aditamento n.º | 03 | 29/05/2019 | 01/06/2019 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,56 |
| Aditamento n.º | 04 | 01/10/2019 | 01/10/2019 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,56 |
| Aditamento n.º | 05 | 13/11/2019 | 13/11/2019 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,56 |
| Aditamento n.º | 06 | 14/02/2020 | 17/02/2020 a 01/04/2020 | R\$ 26.153.631,95 |
| Aditamento n.º | 07 | 08/04/2020 | 08/04/2020 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,57 |
| Aditamento n.º | 08 | 29/05/2020 | 01/06/2020 a 31/05/2021 | R\$ 26.813.615,48 |
| Aditamento n.º | 09 | 25/01/2021 | 25/01/2021 a 25/04/2021 | R\$ 774.460,38 |
| Aditamento n.º | 10 | 16/04/2021 | 19/04/2021 a 31/05/2021 | R\$ 154.223,68 |
| Aditamento n.º | 11 | 23/04/2021 | 25/04/2021 a 31/05/2021 | R\$ 318.389,27 |
| Aditamento n.º | 12 | 31/05/2021 | 01/06/2021 a 31/05/2022 | R\$ 28.206.657,70 |
| Aditamento n.º | 13 | 27/07/2021 | 01/08/2021 a 31/05/2022 | R\$ 24.796.315,50 |
| Aditamento n.º | 14 | 27/07/2021 | 01/08/2021 a 31/05/2022 | R\$ 24.796.315,50 |
| Aditamento n.º | 15 | 15/12/2021 | 01/01/2022 a 31/05/2022 | R\$ 11.934.865,20 |

| 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\$) |
| 05/11/2021 | R\$ 262.071,38 | 06/01/2022 | 9218496 | R\$ 262.071,38 |
| 05/11/2021 | R\$ 1.574.901,66 | 06/01/2022 | 9218582 | R\$ 1.574.901,66 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 1.836.973,04 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 9.978.701,62 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 1.836.973,04 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 55.287,99 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 179,90 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 11.871.142,55 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ 0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 11.871.142,55 | |

(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 a pagar no exercício seguinte.

JANEIRO/2022

bem como as despesas

| 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\$1.126.753,82 | R\$892.298,19 | R\$207.835,12 | R\$1.100.133,31 | R\$918.918,70 |
| Recursos humanos (6) | R\$416.540,15 | R\$536.471,37 | R\$0,00 | R\$536.471,37 | R\$416.540,15 |
| Medicamentos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Material médico e hospitalar | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$285,00 | R\$190,00 | R\$0,00 | R\$190,00 | R\$285,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$6.915,67 | R\$215,80 | R\$3.813,48 | R\$4.029,28 | R\$3.102,19 |
| Serviços médicos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$137.375,64 | R\$19.244,88 | R\$129.470,49 | R\$148.715,37 | R\$7.905,15 |
| Locação de Imóveis | R\$4.003,00 | R\$11.000,00 | R\$4.003,00 | R\$15.003,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$75.386,17 | R\$63.425,37 | R\$8.999,40 | R\$72.424,77 | R\$66.386,77 |
| Utilidades públicas | R\$10.698,97 | R\$156,26 | R\$10.281,46 | R\$10.437,72 | R\$417,51 |
| Combustível | R\$38.083,76 | R\$38.702,25 | R\$2.213,63 | R\$40.915,88 | R\$35.870,13 |
| Bens e materiais permanentes | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Obras | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$1.932,98 | R\$0,00 | R\$1.932,98 | R\$1.932,98 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$1.817.975,17 | R\$1.561.704,12 | R\$368.549,57 | R\$1.930.253,69 | R\$1.449.425,60 |

(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.

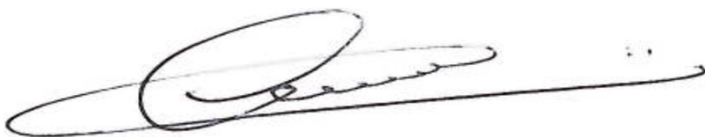
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 11.871.142,55 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.930.253,69 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 6.650.951,09 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 6.650.951,09 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Catanduva-SP, 10 de fevereiro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente