

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
CPF: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
 205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE
EXERCÍCIO: Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde no Município de Catanduva-SP
JULHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| 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 |
| Aditamento n.º | 16 | 31/05/2022 | 01/06/2022 a 31/05/2023 | R\$ 36.377.333,96 |
| Aditamento n.º | 17 | 27/09/2022 | 27/09/2022 a 31/05/2023 | |
| Aditamento n.º | 18 | 27/09/2022 | 01/06/2023 a 31/05/2024 | R\$ 37.889.619,92 |

| 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\$) |
| 05/07/2023 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 228.664,67 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 0,00 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 583,68 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 3,00 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 229.251,35 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ 0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 229.251,35 | |

(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.

0

bem como as despesas

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DO RECURSO (4): Estadual | | | | | |
| 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\$0,00 | R\$103.466,83 | R\$0,00 | R\$103.466,83 | R\$0,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$0,00 | R\$15.690,69 | R\$0,00 | R\$15.690,69 | R\$0,00 |
| 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\$652,83 | R\$245,10 | R\$652,83 | R\$897,93 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$615,80 | R\$411,00 | R\$615,80 | R\$1.026,80 | R\$0,00 |
| Serviços médicos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$4.878,63 | R\$5.515,11 | R\$4.768,08 | R\$10.283,19 | R\$110,55 |
| Locação de Imóveis | R\$0,00 | R\$5.116,69 | R\$0,00 | R\$5.116,69 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$6.323,00 | R\$51.837,37 | R\$6.323,00 | R\$58.160,37 | R\$0,00 |
| Utilidades públicas | R\$648,42 | R\$571,78 | R\$648,42 | R\$1.220,20 | R\$0,00 |
| Combustível | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 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\$281,51 | R\$0,00 | R\$281,51 | R\$281,51 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$13.400,19 | R\$182.854,57 | R\$13.289,64 | R\$196.144,21 | R\$110,55 |

(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\$ 229.251,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 196.144,21 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 33.107,14 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 33.107,14 |

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 agosto de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente