

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

| 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\$) |
| 05/12/2023 | R\$ 550.000,00 | 06/12/2023 | 1822522 | R\$ 550.000,00 |
| 05/12/2023 | R\$ 62.764,29 | 06/12/2023 | 1928992 | R\$ 62.764,29 |
| 05/01/2024 | R\$ 550.000,00 | 28/12/2023 | 1528239 | R\$ 550.000,00 |
| 05/01/2024 | R\$ 39.661,80 | 28/12/2023 | 2103843 | R\$ 39.661,80 |
| | | | | R\$ 1.202.426,09 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 287.994,80 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 1.202.426,09 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 1.503,34 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 497,76 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 1.492.421,99 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ 0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 1.492.421,99 | |

(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

DEZEMBRO/2023

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

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): Federal | | | | | |
| 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\$553.078,09 | R\$380,00 | R\$212.280,08 | R\$212.660,08 | R\$340.798,01 |
| Recursos humanos (6) | R\$111.078,08 | R\$5.315,77 | R\$104.238,98 | R\$109.554,75 | R\$6.839,10 |
| 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\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$584,40 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$584,40 |
| Serviços médicos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locação de Imóveis | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$65.356,43 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$65.356,43 |
| Utilidades públicas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 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\$269,28 | R\$0,00 | R\$269,28 | R\$269,28 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$730.366,28 | R\$5.695,77 | R\$316.788,34 | R\$322.484,11 | R\$413.577,94 |

(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\$ 1.492.421,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 322.484,11 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 1.169.937,88 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 1.169.937,88 |

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 janeiro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente