



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas "Dr. Atilio Cardarelli Cypriano"
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 ORG. SOCIAL: Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente
CPF: 205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas "Dr. Atilio Cardarelli Cypriano" no município de Catanduva/SP.
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021
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
						R\$ -		R\$ -
TOTAL:								

Observação:

As despesas estão relacionadas pela ordem cronológica pela data de emissão do documento comprobatórios.
Atendendo o princípio contábil da competência, despesas contabilizadas estão relacionados pela 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 pagamentos, 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			
			R\$ 0,00	(+)	
UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)					
PROVENTOS	Valor Global do Provisionamento (utilizado)	R\$ 0,00			
			R\$ 0,00	(-)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS					R\$ -

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
TOTAL:						R\$ -		

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
TOTAL:						R\$ -		R\$ -

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 0,00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 153,26
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 153,26
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 0,00
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 0,00
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 0,00
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 0,00
	SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 153.681,84

Observação:

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 43.662,44	(=)	CONCILIADO
	Repasse Recebidos no Período	R\$ 0,00	(+)	
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 153,26	(+)	
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)	
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 153,26	(=)	
	Despesas Pagas no Período	R\$ 0,00	(-)	
	Outros Desembolsos	R\$ 43.000,00	(-)	
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 43.000,00	(=)	
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 815,70	(=)	
	Ajustes - Transferências entre contas	R\$ 0,00	(+ -)	
	Saldo Bancário após Ajustes	R\$ 815,70	(=)	
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 815,70	(=)	

Observação:

O valor constante na linha "Outros Desembolsos" refere-se a:

1- devolução parcial de aporte financeiro efetuado à conta 20959-7 (provisão), no valor de R\$ 43.000,00, na data 26/10/2021.

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

	Saldo anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no período	Saldo do período
março-21	R\$0,00	R\$33.390,11	R\$0,00	R\$33.390,11
abril-21	R\$33.390,11	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$68.358,86
maio-21	R\$68.358,86	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$103.327,61
junho-21	R\$103.327,61	R\$25.722,95	R\$0,00	R\$129.050,56
julho-21	R\$129.050,56	R\$51.445,89	R\$7.719,69	R\$172.776,76
agosto-21	R\$172.776,76	R\$25.772,95	R\$44.867,87	R\$153.681,84
setembro-21	R\$153.681,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$153.681,84

Catanduva-SP, 10 de novembro de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente