

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas "Dr. Atílio 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. Atílio Cardarelli Cypriano" no município de Catanduva/SP.
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/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
TOTAL:						R\$	-	R\$ -

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\$ 657.696,00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 5,22
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 657.701,22
	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\$ 819,67	(=)
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 657.696,00	(+)
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 5,22	(+)
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 657.701,22	(=)
	Despesas Pagas no Período	R\$ 0,00	(-)
	Outros Desembolsos	R\$ 657.696,00	(-)
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 657.696,00	(=)
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 824,89	(=)
	Ajustes - Transferências entre contas	R\$ 0,00	(+ -)
	Saldo Bancário após Ajustes	R\$ 824,89	(=)
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 824,89	(=)

CONCILIADO

Observação:

O valor constante na linha "OUTROS DESEMBOLSOS" refere-se a:


1- devolução de aporte financeiro efetuado pela conta 17989-2, no valor de R\$ 657.696,00, na data 23/12/2021.

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 janeiro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente