



ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO 69/2020



**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL 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 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 na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano" no município de Catanduva/SP.  
**EXERCÍCIO:** JANEIRO/2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	69/2020	03/09/2020	03/09/2020 A 02/09/2021	R\$ 15.060.617,66
Aditamento n.º				
Aditamento n.º				

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\$)
05/01/2021	R\$ 618.045,34			
	R\$ 137.006,13			
				R\$ 0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 746.425,88	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 0,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 37,16	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 204.340,54	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 950.803,58	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 950.803,58	

(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/2021

bem como as despesas

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>		<b>Municipal</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$58.930,36	R\$65.080,20	R\$6.724,14	R\$71.804,34	R\$52.206,22
Recursos humanos (6)	R\$432.980,60	R\$373.909,67	R\$0,00	R\$373.909,67	R\$432.980,60
Medicamentos	R\$22.979,59	R\$25.106,35	R\$777,90	R\$25.884,25	R\$22.201,69
Material médico e hospitalar	R\$72.953,17	R\$51.819,66	R\$6.794,82	R\$58.614,48	R\$66.158,35
Gêneros alimentícios	R\$6.616,59	R\$689,50	R\$5.200,00	R\$5.889,50	R\$1.416,59
Outros materiais de consumo	R\$38.822,98	R\$15.261,31	R\$12.343,61	R\$27.604,92	R\$26.479,37
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$33.858,76	R\$6.033,86	R\$30.401,68	R\$36.435,54	R\$3.457,08
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$18.082,06	R\$784,48	R\$17.961,75	R\$18.746,23	R\$120,31
Utilidades públicas	R\$26.450,16	R\$24.776,20	R\$3.621,28	R\$28.397,48	R\$22.828,88
Combustível	R\$1.396,39	R\$0,00	R\$739,43	R\$739,43	R\$656,96
Bens e materiais permanentes	R\$508,00	R\$2.275,67	R\$0,00	R\$2.275,67	R\$508,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$186,90	R\$0,00	R\$186,90	R\$186,90	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$713.765,55</b>	<b>R\$565.736,90</b>	<b>R\$84.751,50</b>	<b>R\$650.488,40</b>	<b>R\$629.014,05</b>

(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\$ 950.803,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 660.772,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 290.030,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 290.030,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova 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 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente