



ANEXO RP-06 - 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: JULHO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

| 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 01 | | 17/03/2021 | 18/03/2021 A 16/06/2021 | R\$ 849.876,49 |
| Aditamento n.º 02 | | 07/04/2021 | 18/03/2021 A 16/06/2021 | |
| Aditamento n.º 03 | | 16/04/2021 | 19/04/2021 A 17/07/2021 | R\$ 149.072,09 |
| Aditamento n.º 04 | | 16/06/2021 | 16/06/2021 A 15/08/2021 | R\$ 1.774.403,42 |

| 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\$) |
| 05/07/2021 | R\$ 500.000,00 | 07/07/2021 | 2098089 | R\$ 500.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 500.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 193,69 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 500.000,00 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 112,44 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 19.395,93 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 519.702,06 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ 0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 519.702,06 | |

(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

JULHO/2021

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

| 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\$504.364,57 | R\$483.337,31 | R\$26.331,39 | R\$509.668,70 | R\$478.033,18 |
| Recursos humanos (6) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 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\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 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\$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\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 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\$104,90 | R\$0,00 | R\$104,90 | R\$104,90 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$504.469,47 | R\$483.337,31 | R\$26.436,29 | R\$509.773,60 | R\$478.033,18 |

(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\$ 519.702,06 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 509.773,59 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 9.928,47 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 9.928,47 |

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 agosto de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente