



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:** AGOSTO/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  |
| Aditamento n.º 05      |         | 27/07/2021 | 16/06/2021 A 15/08/2021 |                   |

| 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\$)                                       |
| 05/08/2021   | R\$ 500.000,00       | 06/08/2021      | 4506795                        | R\$ 500.000,00  |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                | R\$ 500.000,00  |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 9.928,47                   | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 500.000,00                 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 21,80                      | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                      |                 | R\$ 55.497,60                  |   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                      |                 | R\$ 565.447,87                 |   |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 565.447,87                 |   |

(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

AGOSTO/2021

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>                             |  | <b>Federal</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\$586.955,87  | R\$476.866,74   | R\$73.704,66   | R\$550.571,40  | R\$513.251,21   |
| 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   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$587.060,77</b>                                 | <b>R\$476.866,74</b>  | <b>R\$73.809,56</b>  | <b>R\$550.676,30</b>   | <b>R\$513.251,21</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\$ 565.447,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 550.676,30 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 14.771,57  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 14.771,57  |

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 setembro de 2021.



**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente