



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: MAIO/2022
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 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	
Aditamento n.º 06		02/09/2021	03/09/2021 A 01/03/2022	R\$ 7.324.760,35
Aditamento n.º 07		17/01/2022	18/01/2022 A 01/03/2022	R\$ 585.527,46
Aditamento n.º 08		23/02/2022	02/03/2022 A 30/05/2022	R\$ 3.662.380,17
Aditamento n.º 09		01/04/2022	01/04/2022 A 30/04/2022	R\$ 91.512,00

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\$)
05/05/2022	R\$ 577.016,97	06/05/2022	2767383	R\$ 577.016,97
05/05/2022	R\$ 143.776,42	06/05/2022	2767392	R\$ 143.776,42
05/05/2022	R\$ 91.512,00	06/05/2022	146277	R\$ 91.512,00
		23/05/2022	7370903	R\$ 708.401,97
				R\$ 1.520.707,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 290.234,31	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.520.707,36	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.921,40	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 33.047,26	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.846.910,33	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.846.910,33	

(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.

MAIO/2022

bem como as despesas

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4):		Municipal			
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\$104.982,54	R\$47.542,14	R\$54.600,00	R\$102.142,14	R\$50.382,54
Recursos humanos (6)	R\$332.883,00	R\$21.837,31	R\$326.331,33	R\$348.168,64	R\$6.551,67
Medicamentos	R\$74.928,80	R\$65.426,24	R\$7.136,48	R\$72.562,72	R\$67.792,32
Material médico e hospitalar	R\$80.275,61	R\$55.303,16	R\$27.958,18	R\$83.261,34	R\$52.317,43
Gêneros alimentícios	R\$9.596,05	R\$1.244,00	R\$7.960,00	R\$9.204,00	R\$1.636,05
Outros materiais de consumo	R\$18.106,58	R\$12.582,96	R\$6.820,08	R\$19.403,04	R\$11.286,50
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$61.202,16	R\$3.475,03	R\$57.541,39	R\$61.016,42	R\$3.660,77
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$15.051,60	R\$1.999,84	R\$14.015,61	R\$16.015,45	R\$1.035,99
Utilidades públicas	R\$17.584,97	R\$4.711,30	R\$2.827,05	R\$7.538,35	R\$14.757,92
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\$414,84	R\$0,00	R\$414,84	R\$414,84	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$715.026,14	R\$214.121,98	R\$505.604,95	R\$719.726,93	R\$209.421,19

(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\$ 1.846.910,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 719.726,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.127.183,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.127.183,40

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 junho de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente