



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/2023
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 |
| Aditamento n.º 10 | | 30/05/2022 | 31/05/2022 A 31/05/2023 | R\$ 17.943.189,76 |

| 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\$) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 2.051.343,57 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 0,00 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 15.667,22 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 0,00 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 2.067.010,79 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ 0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 2.067.010,79 | |

(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/2023

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\$150.866,63 | R\$72.673,66 | R\$113.190,52 | R\$185.864,18 | R\$37.676,11 |
| Recursos humanos (6) | R\$573.639,25 | R\$30.790,38 | R\$537.940,43 | R\$568.730,81 | R\$35.698,82 |
| Medicamentos | R\$48.923,59 | R\$13.747,93 | R\$21.724,34 | R\$35.472,27 | R\$27.199,25 |
| Material médico e hospitalar | R\$79.539,02 | R\$69.200,11 | R\$38.570,11 | R\$107.770,22 | R\$40.968,91 |
| Gêneros alimentícios | R\$21.293,33 | R\$12.597,26 | R\$10.168,22 | R\$22.765,48 | R\$11.125,11 |
| Outros materiais de consumo | R\$23.655,53 | R\$14.499,69 | R\$10.546,53 | R\$25.046,22 | R\$13.109,00 |
| Serviços médicos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$59.122,16 | R\$5.366,71 | R\$51.547,66 | R\$56.914,37 | R\$7.574,49 |
| Locação de Imóveis | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$24.483,94 | R\$10.631,19 | R\$7.496,52 | R\$18.127,71 | R\$16.987,42 |
| Utilidades públicas | R\$25.980,53 | R\$8.159,30 | R\$20.394,96 | R\$28.554,26 | R\$5.585,57 |
| Combustível | R\$0,00 | R\$599,16 | R\$0,00 | R\$599,16 | 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\$625,45 | R\$0,00 | R\$625,45 | R\$625,45 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$1.008.129,43 | R\$238.265,39 | R\$812.204,75 | R\$1.050.470,13 | R\$195.924,68 |

(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\$ 2.067.010,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.100.666,74 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 966.344,05 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 966.344,05 |

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 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente