



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: JUNHO/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\$)
05/06/2023	R\$ 832.036,98	07/06/2023	7901738	R\$ 832.036,98
05/06/2023	R\$ 163.228,83	07/06/2023	7901804	R\$ 163.228,83
				R\$ 995.265,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.467.609,23	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 995.265,81	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 16.991,75	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 13.481,76	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.493.348,55	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.493.348,55	

(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 **JUNHO/2023** bem como as despesas
a pagar no exercício seguinte.

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\$113.369,51	R\$34.236,26	R\$77.552,97	R\$111.789,23	R\$35.816,54
Recursos humanos (6)	R\$1.018.712,00	R\$32.383,60	R\$492.003,93	R\$524.387,53	R\$526.708,07
Medicamentos	R\$41.975,33	R\$56.120,75	R\$0,00	R\$56.120,75	R\$41.975,33
Material médico e hospitalar	R\$87.535,09	R\$26.053,04	R\$37.117,88	R\$63.170,92	R\$50.417,21
Gêneros alimentícios	R\$32.189,36	R\$21.917,30	R\$12.813,50	R\$34.730,80	R\$19.375,86
Outros materiais de consumo	R\$30.400,45	R\$16.495,64	R\$4.578,98	R\$21.074,62	R\$25.821,47
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$75.126,29	R\$3.723,78	R\$60.298,39	R\$64.022,17	R\$14.827,90
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$16.400,09	R\$1.921,75	R\$9.481,36	R\$11.403,11	R\$6.918,73
Utilidades públicas	R\$18.115,69	R\$5.988,00	R\$12.934,77	R\$18.922,77	R\$5.180,92
Combustível	R\$1.854,22	R\$0,00	R\$751,20	R\$751,20	R\$1.103,02
Bens e materiais permanentes	R\$335,20	R\$0,00	R\$335,20	R\$335,20	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.009,61	R\$0,00	R\$1.009,61	R\$1.009,61	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.437.022,85	R\$198.840,12	R\$708.877,80	R\$907.717,92	R\$728.145,05

(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\$ 2.493.348,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 925.360,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.567.987,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.567.987,81

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 julho de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente