

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 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: **SETEMBRO/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
Aditamento n.º 11		31/05/2023	01/06/2023 A 31/05/2024	R\$ 18.936.283,63

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\$)
05/08/2023	R\$ 921.939,59	05/09/2023	9066569	R\$ 884.467,67
05/08/2023	R\$ 156.084,05	05/09/2023	9066620	R\$ 156.084,05
				R\$ 1.040.551,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.505.670,29	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.040.551,72	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 15.017,28	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 36.798,14	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.598.037,43	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.598.037,43	

(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.

0

bem como as despesas

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 69/2020

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\$92.764,79	R\$30.964,49	R\$61.960,89	R\$92.925,38	R\$30.803,90
Recursos humanos (6)	R\$534.424,75	R\$32.816,89	R\$501.557,63	R\$534.374,52	R\$32.867,12
Medicamentos	R\$51.806,81	R\$12.292,60	R\$29.663,53	R\$41.956,13	R\$22.143,28
Material médico e hospitalar	R\$33.409,49	R\$43.420,14	R\$21.834,25	R\$65.254,39	R\$11.575,24
Gêneros alimentícios	R\$33.635,17	R\$20.164,42	R\$8.616,78	R\$28.781,20	R\$25.018,39
Outros materiais de consumo	R\$37.606,31	R\$12.461,65	R\$13.693,68	R\$26.155,33	R\$23.912,63
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$173.526,59	R\$15.250,45	R\$155.858,02	R\$171.108,47	R\$17.668,57
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$8.516,15	R\$6.100,00	R\$4.150,19	R\$10.250,19	R\$4.365,96
Utilidades públicas	R\$9.492,80	R\$10.477,14	R\$3.656,22	R\$14.133,36	R\$5.836,58
Combustível	R\$574,43	R\$0,00	R\$574,43	R\$574,43	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$5.352,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.352,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.143,72	R\$0,00	R\$1.143,72	R\$1.143,72	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$982.253,01	R\$183.947,78	R\$802.709,34	R\$986.657,12	R\$179.543,67

(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\$ 2.598.037,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.071.178,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.526.859,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.526.859,30

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Catanduva-SP, 10 de outubro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente