

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:	MARÇO/2024
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\$)
05/03/2024	R\$ 921.939,59	05/03/2024	9304068	R\$ 903.674,22
05/03/2024	R\$ 156.084,05	05/03/2024	9303917	R\$ 156.084,05
				R\$ 1.059.758,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.296.198,00	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.059.758,27	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.980,29	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 143.078,02	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.501.014,58	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.501.014,58	

(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, alugueis, 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

MARÇO/2024

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

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\$146.705,61	R\$25.080,00	R\$113.961,70	R\$139.041,70	R\$32.743,91
Recursos humanos (6)	R\$518.866,94	R\$50.680,52	R\$471.810,61	R\$522.491,13	R\$47.056,33
Medicamentos	R\$61.230,39	R\$36.372,22	R\$48.003,62	R\$84.375,84	R\$13.226,77
Material médico e hospitalar	R\$38.851,79	R\$8.492,25	R\$29.914,19	R\$38.406,44	R\$8.937,60
Gêneros alimentícios	R\$36.405,38	R\$22.612,79	R\$12.557,63	R\$35.170,42	R\$23.847,75
Outros materiais de consumo	R\$38.790,07	R\$11.700,25	R\$19.815,04	R\$31.515,29	R\$18.975,03
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$142.654,61	R\$14.915,65	R\$117.814,54	R\$132.730,19	R\$24.840,07
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$8.046,72	R\$2.304,00	R\$5.209,05	R\$7.513,05	R\$2.837,67
Utilidades públicas	R\$29.723,32	R\$0,00	R\$29.723,32	R\$29.723,32	R\$0,00
Combustível	R\$113,27	R\$0,00	R\$113,27	R\$113,27	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$9.241,20	R\$0,00	R\$9.241,20	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$643,30	R\$0,00	R\$643,30	R\$643,30	R\$0,00
Outras despesas	R\$4.976,69	R\$3.672,00	R\$4.976,69	R\$8.648,69	R\$0,00
TOTAL	R\$1.027.008,08	R\$185.070,88	R\$854.542,95	R\$1.039.613,83	R\$172.465,13

(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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.501.014,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.155.222,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.345.792,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.345.792,05

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, 11 de abril de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente