

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: ABRIL/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\$)
05/04/2024	R\$ 921.939,59	05/04/2024	3528495	R\$ 921.939,59
05/04/2024	R\$ 156.084,05		3527047	R\$ 156.084,05
				R\$ 1.078.023,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.345.792,05	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.078.023,64	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.106,97	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 115.610,70	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.541.533,36	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.541.533,36	

(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.

ABRIL/2024

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\$147.543,34	R\$32.743,91	R\$114.766,59	R\$147.510,50	R\$32.776,75
Recursos humanos (6)	R\$617.454,77	R\$47.056,33	R\$561.377,66	R\$608.433,99	R\$56.077,11
Medicamentos	R\$74.794,47	R\$13.227,57	R\$44.285,74	R\$57.513,31	R\$30.508,73
Material médico e hospitalar	R\$47.390,06	R\$8.937,60	R\$21.184,98	R\$30.122,58	R\$26.205,08
Gêneros alimentícios	R\$43.705,49	R\$23.847,75	R\$18.439,17	R\$42.286,92	R\$25.266,32
Outros materiais de consumo	R\$31.028,14	R\$17.466,15	R\$15.666,07	R\$33.132,22	R\$15.362,07
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$130.368,08	R\$24.840,07	R\$121.708,89	R\$146.548,96	R\$8.659,19
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$8.643,90	R\$2.837,67	R\$5.862,18	R\$8.699,85	R\$2.781,72
Utilidades públicas	R\$47.965,94	R\$0,00	R\$33.239,40	R\$33.239,40	R\$14.726,54
Combustível	R\$752,29	R\$0,00	R\$752,29	R\$752,29	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$1.026,80	R\$0,00	R\$1.026,80	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$486,74	R\$0,00	R\$486,74	R\$486,74	R\$0,00
Outras despesas	R\$5.549,47	R\$0,00	R\$5.549,47	R\$5.549,47	R\$0,00
TOTAL	R\$1.155.682,69	R\$171.983,85	R\$943.319,19	R\$1.115.303,04	R\$212.363,51

(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\$ 2.541.533,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.253.781,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.287.751,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.287.751,40

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 Maio de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente