

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: JULHO/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
Aditamento n.º 12	29/09/2023	01/06/2023 A 31/05/2024	
Aditamento n.º 13	27/03/2024	27/03/2024 A 25/06/2024	R\$ 210.788,88
Aditamento n.º 14	29/05/2024	01/06/2024 A 31/05/2025	R\$ 19.634.657,48

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\$)
05/07/2024	R\$ 921.939,59	04/07/2024	7061074	R\$ 774.381,00
05/07/2024	R\$ 161.840,46	04/07/2024	7061137	R\$ 161.840,46
				R\$ 936.221,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.372.911,27	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 936.221,46	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.129,18	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 12,87	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.311.274,78	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.311.274,78	

(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.

JULHO/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\$143.075,62	R\$36.040,07	R\$81.410,58	R\$117.450,65	R\$61.665,04
Recursos humanos (6)	R\$597.738,00	R\$56.046,09	R\$543.464,97	R\$599.511,06	R\$54.273,03
Medicamentos	R\$60.634,99	R\$49.070,32	R\$31.670,78	R\$80.741,10	R\$28.964,21
Material médico e hospitalar	R\$44.444,50	R\$49.175,08	R\$18.522,98	R\$67.698,06	R\$25.921,52
Gêneros alimentícios	R\$42.042,20	R\$31.212,99	R\$20.533,03	R\$51.746,02	R\$21.509,17
Outros materiais de consumo	R\$35.956,27	R\$11.982,58	R\$25.428,45	R\$37.411,03	R\$10.527,82
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$123.457,43	R\$3.516,42	R\$112.042,57	R\$115.558,99	R\$11.414,86
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$5.542,07	R\$2.781,72	R\$5.542,07	R\$8.323,79	R\$0,00
Utilidades públicas	R\$26.054,97	R\$9.446,54	R\$13.277,99	R\$22.724,53	R\$12.776,98
Combustível	R\$653,79	R\$0,00	R\$653,79	R\$653,79	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\$453,12	R\$0,00	R\$453,12	R\$453,12	R\$0,00
Outras despesas	R\$3.145,50	R\$7.992,53	R\$3.145,50	R\$11.138,03	R\$0,00
TOTAL	R\$1.083.198,45	R\$257.264,34	R\$856.145,82	R\$1.113.410,16	R\$227.052,63

(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\$ 2.311.274,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.113.410,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.197.864,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.197.864,61

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 agosto de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente