

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:	NOVEMBRO/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\$)
05/11/2024	R\$ 746.221,46	07/11/2024	4901997	R\$ 584.381,00
		07/11/2024	4902103	R\$ 161.840,46
				R\$ 746.221,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 452.430,73	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 746.221,46	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.585,33	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.200.237,52	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.200.237,52	

(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.

NOVEMBRO/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\$315.029,67	R\$51.238,94	R\$278.636,88	R\$329.875,82	R\$36.392,79
Recursos humanos (6)	R\$66.574,46	R\$49.063,66	R\$62.562,94	R\$111.626,60	R\$4.011,52
Medicamentos	R\$53.177,77	R\$8.568,86	R\$46.454,19	R\$55.023,05	R\$6.723,58
Material médico e hospitalar	R\$51.407,32	R\$9.646,96	R\$32.602,83	R\$42.249,79	R\$18.804,49
Gêneros alimentícios	R\$26.063,72	R\$17.920,32	R\$11.592,25	R\$29.512,57	R\$14.471,47
Outros materiais de consumo	R\$22.665,70	R\$37.809,18	R\$8.721,55	R\$46.530,73	R\$13.944,15
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$117.123,69	R\$9.628,12	R\$110.608,98	R\$120.237,10	R\$6.514,71
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$7.275,17	R\$2.781,72	R\$4.493,45	R\$7.275,17	R\$2.781,72
Utilidades públicas	R\$31.531,14	R\$12.061,56	R\$25.133,28	R\$37.194,84	R\$6.397,86
Combustível	R\$511,33	R\$0,00	R\$511,33	R\$511,33	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$1.017,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.017,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$486,63	R\$0,00	R\$486,63	R\$486,63	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$692.863,60	R\$198.719,32	R\$581.804,31	R\$780.523,63	R\$111.059,29

(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\$ 1.200.237,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 780.523,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 419.713,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 419.713,88

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 dezembro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente