



## ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
**CONTRATADA:** ATLANTIC TRANSPARÊNCIA E APOIO A SAÚDE PÚBLICA  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** HOSPITAL DE CAMPANHA MAUÁ  
**CNPJ:** 19.604.953/0001-97  
**ENDEREÇO E CEP:** R PORTUGAL (JD STO ANTONIO), 141 SALA B - REGIAO CENTRAL, CAIERAS/SP  
CEP 07.700-660  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** FELIPE ADRIANO CARDOSO  
**CPF:** 074.043.009-24  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO EXCLUSIVA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS – COVID 19, EM HOSPITAL DE CAMPANHA EM ESTRUTURA IMPLANTADA PELO MUNICÍPIO  
**EXERCÍCIO:** AGOSTO 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 26/2020	09/04/2020	90 DIAS	3.239.700,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 1.079.900,000	07/08/2020	390451167	847.617,46
		13/08/2020	413925593	205.282,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 294.608,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.052.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 84,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.347.593,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.347.593,57



- (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) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ATLANTIC TRANSPARÊNCIA E APOIO A SAÚDE PÚBLICA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 122.346,29	R\$ 186.093,30	R\$ 122.346,29	R\$ 308.439,59	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 10.721,64	R\$ 0,00	R\$ 10.721,64	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 27.310,00	R\$ 57.848,83	R\$ 27.310,00	R\$ 85.158,83	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.793,80	R\$ 0,00	R\$ 1.793,80	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 600.653,48	R\$ 31.285,17	R\$ 596.818,73	R\$ 628.103,90	R\$ 3.834,75
Outros serviços de terceiros	R\$ 183.596,29	R\$ 23.183,60	R\$ 129.850,86	R\$ 153.034,46	R\$ 53.745,43
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 14.915,83	R\$ 21.578,50	R\$ 14.915,83	R\$ 36.494,33	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.734,70	R\$ 0,00	R\$ 1.734,70	R\$ 1.734,70	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 950.556,59</b>	<b>R\$ 333.489,84</b>	<b>R\$ 892.976,41</b>	<b>R\$ 1.226.466,26</b>	<b>R\$ 57.580,18</b>

(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.

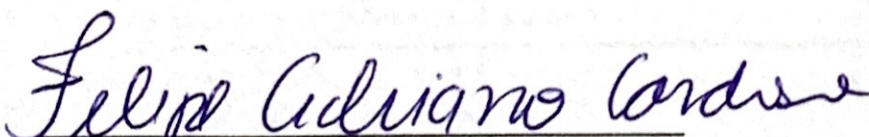
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.347.593,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.226.466,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 121.127,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 121.127,31

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

Mauá, 03 de Setembro de 2020

  
FELIPE ADRIANO CARDOSO  
Diretor Administrativo

**Felipe A. Cardoso**  
Diretor Administrativo  
Atlantic