



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: JULHO 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	08/07/2020	202007070019061	R\$ 1.079.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 352.045,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.079.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 394,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.432.339,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.432.339,82



- (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/20XX 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\$ 13.155,88	R\$ 247.164,64	R\$ 13.155,88	R\$ 260.320,52	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 6.226,12	R\$ 28.066,36	R\$ 3.268,18	R\$ 31.334,54	R\$ 2.957,94
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 15.549,04	R\$ 79.237,31	R\$ 7.386,5	R\$ 86.623,81	R\$ 8.162,54
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 7.021,3	R\$ 5.133,80	R\$ 4.782,50	R\$ 9.916,30	R\$ 2.238,80
Serviços médicos (*)	R\$ 508.702,00	R\$ 28.674,87	R\$ 488.416,82	R\$ 517.091,69	R\$ 20.285,18
Outros serviços de terceiros	R\$ 157.533,81	R\$ 49.245,11	R\$ 113.425,71	R\$ 162.670,82	R\$ 44.108,10
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 14.455,00	R\$ 53.461,96	R\$ 14.455,00	R\$ 67.916,96	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\$ 1.856,55	R\$ 0,00	R\$ 1.856,55	R\$ 1.856,55	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 724.499,70	R\$ 490.984,05	R\$ 646.747,14	R\$ 1.137.731,19	R\$ 77.752,56

(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\$ 1.432.339,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.137.731,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 294.608,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 294.608,63

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 Agosto de 2020


FELIPE ADRIANO CARDOSO
Diretor Administrativo