



**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:** JESSICA ALVES PONTES BELO  
**CPF:** 429.005.868-01  
**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:** MAIO 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\$ 1.079.900,00	13/04/2020	14138 632	R\$ 1.079.900,00
	R\$ 1.079.900,00			
	R\$ 1.079.900,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 884.918,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 341,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 7.040,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 892.300,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 892.300,35





- (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\$ 208.464,32	R\$ 38.079,58	R\$ 7.472,16	R\$ 45.551,74	R\$ 200.992,16
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 45.377,20	R\$ 6.861,65	R\$ 38.658,53	R\$ 45.520,18	R\$ 6.718,67
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 105.563,15	R\$ 43.854,50	R\$ 86.718,11	R\$ 130.572,61	R\$ 18.845,04
Gêneros alimentícios	R\$ 2.260,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.180,00
Outros materiais de consumo	R\$ 6.280,67	R\$ 1.165,03	R\$ 6.250,67	R\$ 7.415,70	R\$ 30,00
Serviços médicos (*)	R\$ 159.778,00	R\$ 34.721,18	R\$ 149.961,50	R\$ 184.682,68	R\$ 9.816,50
Outros serviços de terceiros	R\$ 123.788,38	R\$ 15.741,20	R\$ 103.225,90	R\$ 118.967,10	R\$ 20.562,48
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 63.493,80	R\$ 0,00	R\$ 63.493,80	R\$ 63.493,80	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\$ 6.052,32	R\$ 10.819,68	R\$ 6.052,32	R\$ 16.872,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.950,40	R\$ 0,00	R\$ 1.950,40	R\$ 1.950,40	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 630,00	R\$ 3.350,00	R\$ 630,00	R\$ 3.980,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 723.638,24</b>	<b>R\$ 154.592,82</b>	<b>R\$ 465.493,39</b>	<b>R\$ 620.086,21</b>	<b>R\$ 258.144,85</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\$ 892.300,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 620.086,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 272.214,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 272.214,14

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, 12 de Junho de 2020

*P/ Felipe Adriano Cardoso*

JESSICA ALVES PONTES BELO  
Presidente da Diretoria Executiva

**Felipe A. Cardoso**  
Diretor Administrativo  
Atlantic