

ANEXO XVI

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Anexo RP-06

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022

**IGATS – INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E
TREINAMENTO EM SAÚDE**

ANO DE 2022

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP
 CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
 HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT
 CNPJ: 12.043.445/0001-38
 ENDEREÇO E CEP: RUA EUROPA, 1571, JARDIM CELANI, SALTO - SP. CEP 13326-110
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 CPF: 296.458.368-40
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 091/2022
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 091/2022			
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\$)
20/04/2022	R\$ 1.466.698,88	20/04/2022		R\$ 1.466.698,88
25/04/2022	R\$ 1.466.698,90	25/04/2022		R\$ 1.466.698,90
20/05/2023	R\$ 417.267,34	20/05/2023	556.658.000.037.813	R\$ 417.267,34
20/05/2023	R\$ 326.738,19	20/05/2023	217.627.313	R\$ 326.738,19
31/05/2023	R\$ 722.693,35	31/05/2023	344.828	R\$ 722.693,35
15/06/2022	R\$ 70.000,00	15/06/2022	169.621	R\$ 70.000,00
15/06/2022	R\$ 1.396.698,90	15/06/2022	169.622	R\$ 1.396.698,90
24/06/2022	R\$ 1.466.698,88	24/06/2022	665.800.000.037.813	R\$ 1.466.698,88
14/07/2022	R\$ 690.863,41	14/07/2022	33.018.688	R\$ 690.863,41
14/07/2022	R\$ 775.835,47	14/07/2022	7775.835.47	R\$ 775.835,47
25/07/2022	R\$ 666.698,88	25/07/2022	33.116.250	R\$ 666.698,88
25/07/2022	R\$ 700.000,00	25/07/2022	33.116.262	R\$ 700.000,00
25/07/2022	R\$ 100.000,00	25/07/2022	551.916.000.007.251	R\$ 100.000,00
15/08/2022	R\$ 966.698,92	15/08/2022	33.397.118	R\$ 966.698,92
15/08/2022	R\$ 500.000,00	15/08/2022	665.800.000.035.992	R\$ 500.000,00
22/08/2022	R\$ 323.152,88	22/08/2022	556.658.000.037.813	R\$ 323.152,88
22/08/2022	R\$ 700.000,00	22/08/2022	34.222.311	R\$ 700.000,00
22/08/2022	R\$ 443.546,00	22/08/2022	235.395.470	R\$ 443.546,00
13/09/2022	R\$ 1.466.698,88	13/09/2022	556.658.000.037.813	R\$ 1.466.698,88
20/09/2022	R\$ 1.466.698,88	20/09/2022	335.080	R\$ 1.466.698,88
30/09/2022	R\$ 1.466.698,92	30/09/2022	556.658.000.037.813	R\$ 1.466.698,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.600.386,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13.454,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 4.095.939,92
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.709.780,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.709.780,86

(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 INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
		(H)	(I)	(J=H+I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 3.953.554,83		R\$ 3.953.554,83	R\$ 3.953.554,83	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 199.739,86		R\$ 199.739,86	R\$ 199.739,86	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 964.580,11		R\$ 964.580,11	R\$ 964.580,11	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 668.491,88		R\$ 668.491,88	R\$ 668.491,88	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 780.898,40		R\$ 780.898,40	R\$ 780.898,40	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 103.938,19		R\$ 103.938,19	R\$ 103.938,19	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 6.940.167,74		R\$ 6.940.167,74	R\$ 6.940.167,74	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.062.797,16		R\$ 3.062.797,16	R\$ 3.062.797,16	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 367.168,19		R\$ 367.168,19	R\$ 367.168,19	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 395.428,77		R\$ 395.428,77	R\$ 395.428,77	R\$ -	
Utilidades públicas (7)					R\$ -	
Combustível	R\$ 7.815,27		R\$ 7.815,27	R\$ 7.815,27	R\$ -	
Bens e materiais permanentes					R\$ -	
Obras					R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 6.975,22		R\$ 6.975,22	R\$ 7.057,72	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 4.257.696,42		R\$ 4.257.696,42	R\$ 4.257.696,42	R\$ -	
TOTAL	R\$ 21.709.252,04	R\$ -	R\$ 21.709.252,04	R\$ 21.709.334,54	R\$ -	

(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\$ 21.709.780,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.709.334,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 446,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 446,32

Declaro(am), 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.

IBIUNA, 18 DE MARÇO DE 2023

Reginaldo de Oliveira Giratão
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRATÃO
 Presidente

Salto, 19 de abril de 2023

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, o valor de R\$ 4.257.696,42 mencionado no Anexo RP-06 no campo “outras despesas” foi elaborado da seguinte forma:

- R\$ 4.095.939,92 são transferências realizadas entre as contas.
- R\$ 161.756,50 são de despesas diversas, como aplicação, correio, pedágio, gás de cozinha, entre outras.

Atenciosamente,



Carlos Alberto Alves Moraes
Tesoureiro



ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO
 CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
 ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL NOSSA SENHORA DO MONT SERRAT - SALTO/SP
 CNPJ: 12.043.445/0001-38
 ENDEREÇO E CEP: AVENIDA BENEDITO DE CAMPOS, 156, 2º ANDAR SALA 05 - IBIUNA - SP CEP 18150-000
 RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 CPF: 296.458.368-40
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 91/2022
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 91/2022			R\$ 690.863,41
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\$)
10/05/2022	R\$ 690.863,41	10/05/2022	92.985	R\$ 690.863,41
10/06/2022	R\$ 689.363,41	10/06/2022	129.451	R\$ 689.363,41
10/06/2022	R\$ 1.500,00	10/06/2022	221.705.616	R\$ 1.500,00
08/07/2022	690.863,41	08/07/2022	112.084	R\$ 690.863,41
04/08/2022	R\$ 626.363,41	04/08/2022	50.383	R\$ 626.363,41
04/08/2022	64.500,00	04/08/2022	231.933.099	R\$ 64.500,00
31/08/2022	690.863,41	31/08/2022	235.297	R\$ 690.863,41
06/10/2022	R\$ 690.863,41	06/10/2022	162.217	R\$ 690.863,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.146.180,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.071,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 1.379.413,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.525.665,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.525.665,71

#####

- (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 INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.637.971,12	R\$ -	R\$ 1.637.971,12	R\$ 1.637.971,12	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 48.027,51	R\$ -	R\$ 48.027,51	R\$ 48.027,51	R\$ -
Medicamentos	R\$ 309.128,88	R\$ -	R\$ 309.128,88	R\$ 309.128,88	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 90.539,34	R\$ -	R\$ 90.539,34	R\$ 90.539,34	R\$ -
Generos alimentícios	R\$ 78.567,10	R\$ -	R\$ 78.567,10	R\$ 78.567,10	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 22.776,45	R\$ -	R\$ 22.776,45	R\$ 22.776,45	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 1.679.159,15	R\$ -	R\$ 1.679.159,15	R\$ 1.679.159,15	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 112.415,37	R\$ -	R\$ 112.415,37	R\$ 112.415,37	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 85.218,95	R\$ -	R\$ 85.218,95	R\$ 85.218,95	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ -
Combustível	R\$ 1.993,04	R\$ -	R\$ 1.993,04	R\$ 1.993,04	R\$ -
Bons e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.661,69	R\$ -	R\$ 2.661,69	R\$ 2.661,69	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.456.357,11	R\$ -	R\$ 1.456.357,11	R\$ 1.456.357,11	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.525.665,71	R\$ -	R\$ 5.525.665,71	R\$ 5.525.665,71	R\$ -

- (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	5.525.665,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.525.665,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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.

IBIUNA, 18 de ABRIL de 2023


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Salto, 19 de abril de 2023

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, o valor de R\$ 1.456.357,11 mencionado no Anexo RP-06 no campo “outras despesas” foi elaborado da seguinte forma:

- R\$ 1.209.413,28 são transferências realizadas entre as contas e devoluções.
- R\$ 246.943,83 é referente aplicação.

Atenciosamente,



Carlos Alberto Alves Moraes
Tesoureiro



**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO -SP
CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT
CNPJ: 12.043.445/0001-38
ENDEREÇO E CEP: RUA EUROPA, 1571, JARDIM CELANI, SALTO - SP, CEP 13326-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
CPF: 296.458.368-40
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 091/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 091/2022	09/12/2022		
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\$)
		10/05/2022	92.986	R\$ 1.372.784,55
		10/06/2022	123.528	R\$ 1.372.784,55
		08/07/2022	112.163	R\$ 1.372.784,55
		04/08/2022	50.384	R\$ 1.372.784,55
		31/08/2022	235.303	R\$ 1.372.784,55
		06/10/2022	162.218	R\$ 1.372.784,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.236.707,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.013,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2.332.746,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.577.467,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.577.467,12

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)	
		(H)	(I)	(J= H + I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 3.728.885,60	R\$ -	R\$ 3.728.885,60	R\$ 3.728.885,60	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 161.342,39	R\$ -	R\$ 161.342,39	R\$ 161.342,39	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 448.320,10	R\$ -	R\$ 448.320,10	R\$ 448.320,10	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 474.692,63	R\$ -	R\$ 474.692,63	R\$ 474.692,63	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 192.418,48	R\$ -	R\$ 192.418,48	R\$ 192.418,48	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 222.127,44	R\$ -	R\$ 222.127,44	R\$ 222.127,44	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 1.773.739,48	R\$ -	R\$ 1.773.739,48	R\$ 1.773.739,48	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 768.224,78	R\$ -	R\$ 768.224,78	R\$ 768.224,78	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 216.695,66	R\$ -	R\$ 216.695,66	R\$ 216.695,66	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4.054,11	R\$ -	R\$ 4.054,11	R\$ 4.054,11	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.586.923,50	R\$ -	R\$ 2.586.923,50	R\$ 2.586.923,50	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.577.424,17	R\$ -	R\$ 10.577.424,17	R\$ 10.577.424,17	R\$ -	R\$ -

(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 SEQUINTE, 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\$ 10.577.467,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.577.424,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 42,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 42,95

Declaro(am), 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.

IBIUNA, 18 DE ABRIL DE 2023

Reginaldo de Oliveira Girard
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRARD
 Presidente

Salto, 19 de abril de 2023

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, o valor de R\$ 2.586.923,50 mencionado no Anexo RP-06 no campo “outras despesas” foi elaborado da seguinte forma:

- R\$ 2.332.746,08 são transferências realizadas entre as contas e devoluções.
- R\$ 254.177,42 é referente aplicação.

Atenciosamente,



Carlos Alberto Alves Moraes
Tesoureiro





Estância Turística de Salto, 18 de abril de 2023.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para fins de atendimento à requisição de documentos para instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR-9 Sorocaba, referente ao Contrato de Gestão nº 91/2022, Processo Administrativo nº 2661/2022, conforme Art. 24, inciso IV da Lei 8666/93, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT e AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SALTO, atendendo as especificações contempladas no Anexo do Plano Operativo e as que se fizerem necessárias para a sustentabilidade da integralidade de cuidados entre a rede municipal e especializada, o demonstrativo integral das receitas e despesas elaborado pela O.S foi subdividido por centro de custo, conta AME, conta Hospital e conta Covid, e não por fonte de recursos.


Márcio Conrado
Secretário Municipal de Saúde