

ANEXO RP-6 - 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
 ENTIDADE GERENCIADA (*): INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
 HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT - HOSPITAL
 CNPJ: 12.043.445/0008-04
 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: 268/2022
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (FONTE 1)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão 268/2022	22/09/2022	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 1	31/07/2023	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 3	22/09/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 4	24/10/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28

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\$)
13/01/2023	R\$ 2.773.144,23	13/01/2023	30	R\$ 2.773.144,23
13/01/2023	R\$ 44.307,57	13/01/2023	28	R\$ 44.307,57
13/01/2023	R\$ 512.468,86	13/01/2023	26	R\$ 512.468,86
13/01/2023	R\$ 14.513,84	13/01/2023	24	R\$ 14.513,84
31/01/2023	R\$ 73.749,70	31/01/2023	630	R\$ 73.749,70
31/01/2023	R\$ 13.504,54	31/01/2023	568	R\$ 13.504,54
31/01/2023	R\$ 256.495,46	31/01/2023	569	R\$ 256.495,46
14/02/2023	R\$ 73.749,70	14/02/2023	1305	R\$ 73.749,70
14/02/2023	R\$ 13.504,54	14/02/2023	1302	R\$ 13.504,54
14/02/2023	R\$ 510.880,08	14/02/2023	1303	R\$ 510.880,08
28/02/2023	R\$ 73.749,70	28/02/2023	1846	R\$ 73.749,70
28/02/2023	R\$ 13.504,54	28/02/2023	1776	R\$ 13.504,54
28/02/2023	R\$ 510.880,08	28/02/2023	1777	R\$ 510.880,08
14/03/2023	R\$ 2.764.467,80	14/03/2023	2463	R\$ 2.764.467,80
14/03/2023	R\$ 73.749,70	14/03/2023	2465	R\$ 73.749,70
14/03/2023	R\$ 13.504,54	14/03/2023	2459	R\$ 13.504,54
14/03/2023	R\$ 510.880,08	14/03/2023	2461	R\$ 510.880,08
31/03/2023	R\$ 1.426.250,30	31/03/2023	3197	R\$ 1.426.250,30
31/03/2023	R\$ 73.749,70	31/03/2023	3198	R\$ 73.749,70
31/03/2023	R\$ 13.504,54	31/03/2023	3119	R\$ 13.504,54
31/03/2023	R\$ 256.495,46	31/03/2023	3120	R\$ 256.495,46
13/04/2023	R\$ 2.764.467,80	13/04/2023	3958	R\$ 2.764.467,80
13/04/2023	R\$ 13.504,54	13/04/2023	3950	R\$ 13.504,54
13/04/2023	R\$ 510.880,08	13/04/2023	3951	R\$ 510.880,08
28/04/2023	R\$ 1.426.250,30	28/04/2023	4611	R\$ 1.426.250,30
28/04/2023	R\$ 256.495,46	28/04/2023	4575	R\$ 256.495,46
28/04/2023	R\$ 13.504,54	28/04/2023	4576	R\$ 13.504,54
12/05/2023	R\$ 1.697.358,45	12/05/2023	5341	R\$ 1.697.358,45
12/05/2023	R\$ 524.384,62	12/05/2023	5337	R\$ 524.384,62

31/05/2023	R\$	73.749,70	31/05/2023	6056	R\$	73.749,70
31/05/2023	R\$	426.250,30	31/05/2023	6057	R\$	426.250,30
31/05/2023	R\$	13.504,54	31/05/2023	5985	R\$	13.504,54
31/05/2023	R\$	256.495,46	31/05/2023	5986	R\$	256.495,46
14/06/2023	R\$	2.838.217,50	14/06/2023	6697	R\$	2.838.217,50
14/06/2023	R\$	524.384,62	14/06/2023	6885	R\$	524.384,62
30/06/2023	R\$	73.749,70	30/06/2023	7396	R\$	73.749,70
30/06/2023	R\$	256.495,46	30/06/2023	7304	R\$	256.495,46
30/06/2023	R\$	13.504,54	30/06/2023	7305	R\$	13.504,54
14/07/2023	R\$	2.838.217,50	14/07/2023	8217	R\$	2.838.217,50
14/07/2023	R\$	524.384,62	14/07/2023	8213	R\$	524.384,62
31/07/2023	R\$	490.096,02	31/07/2023	8913	R\$	490.096,02
31/07/2023	R\$	73.749,70	31/07/2023	8914	R\$	73.749,70
31/07/2023	R\$	13.504,54	31/07/2023	8847	R\$	13.504,54
31/07/2023	R\$	256.495,46	31/07/2023	8848	R\$	256.495,46
14/08/2023	R\$	2.838.217,50	14/08/2023	9579	R\$	2.838.217,50
14/08/2023	R\$	524.384,62	14/08/2023	9577	R\$	524.384,62
31/08/2023	R\$	1.426.250,30	31/08/2023	10229	R\$	1.426.250,30
31/08/2023	R\$	73.749,70	31/08/2023	10230	R\$	73.749,70
31/08/2023	R\$	13.504,54	31/08/2023	10177	R\$	13.504,54
31/08/2023	R\$	256.495,46	31/08/2023	10178	R\$	256.495,46
14/09/2023	R\$	2.838.217,50	14/09/2023	11070	R\$	2.838.217,50
14/09/2023	R\$	524.384,62	14/09/2023	11053	R\$	524.384,62
29/09/2023	R\$	73.749,70	29/09/2023	11851	R\$	73.749,70
29/09/2023	R\$	1.426.250,30	29/09/2023	11852	R\$	1.426.250,30
29/09/2023	R\$	13.504,54	29/09/2023	11803	R\$	13.504,54
29/09/2023	R\$	256.495,46	29/09/2023	11804	R\$	256.495,46
10/10/2023	R\$	2.775.920,48	10/10/2023	12761	R\$	2.775.920,48
10/10/2023	R\$	7.794,27	10/10/2023	12756	R\$	7.794,27
10/10/2023	R\$	270.000,00	10/10/2023	12759	R\$	270.000,00
31/10/2023	R\$	256.495,46	31/10/2023	13641	R\$	256.495,46
31/10/2023	R\$	13.504,54	31/10/2023	13642	R\$	13.504,54
14/11/2023	R\$	2.104.168,48	14/11/2023	14098	R\$	2.104.168,48
28/11/2023	R\$	73.749,70	28/11/2023	14739	R\$	73.749,70
28/11/2023	R\$	1.426.250,30	28/11/2023	14738	R\$	1.426.250,30
28/11/2023	R\$	13.504,54	28/11/2023	14736	R\$	13.504,54
28/11/2023	R\$	256.495,46	28/11/2023	14735	R\$	256.495,46
14/12/2023	R\$	1.197.879,08	14/12/2023	15615	R\$	1.197.879,08
14/12/2023	R\$	400.753,49	14/12/2023	15611	R\$	400.753,49
14/12/2023	R\$	135.000,00	14/12/2023	15626	R\$	135.000,00

27/12/2023	R\$	47.681,06	27/12/2023	16588	R\$	47.681,06
27/11/2023	R\$	13.504,54	27/11/2023	16514	R\$	13.504,54
27/12/2023	R\$	383.687,77	27/12/2023	16515	R\$	383.687,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	63.100,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	45.538.293,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	31.670,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	4.180.544,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	49.833.608,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	49.833.608,80

- (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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
(8)	(H)	(I)	(J=H+I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 19.358.600,21	R\$ 19.358.600,21	R\$ 19.358.600,21	R\$ 19.358.600,21	
Recursos humanos (6)	R\$ 344.991,18	R\$ 344.991,18	R\$ 344.991,18	R\$ 344.991,18	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 24.743.199,70	R\$ 24.743.199,70	R\$ 24.743.199,70	R\$ 24.743.199,70	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.124,86	R\$ 13.124,86	R\$ 13.124,86	R\$ 13.124,86	
Combustível	R\$ 41.378,01	R\$ 41.378,01	R\$ 41.378,01	R\$ 41.378,01	
Bens e materiais permanentes	R\$ 62.490,27	R\$ 62.490,27	R\$ 62.490,27	R\$ 62.490,27	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5.232,00	R\$ 5.232,00	R\$ 5.232,00	R\$ 5.232,00	
Outras despesas	R\$ 3.780.154,39	R\$ 3.780.154,39	R\$ 3.780.154,39	R\$ 3.780.154,39	
TOTAL	R\$ 48.349.170,62	R\$ 48.349.170,62	R\$ 48.349.170,62	R\$ 48.349.170,62	

(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) Não foi 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 ser 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\$ 49.833.608,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.349.170,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.483.738,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.483.738,18

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.

SALTO, 20 DE JUNHO DE 2024

Reginaldo de Oliveira Giraldini
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRALDINI
 Presidente

ANEXO RP-6 - 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
 ENTIDADE GERENCIADA (*): INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
 HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT - HOSPITAL
 CNPJ: 12.043.445/0008-04
 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: 268/2022
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTAUDAL (FONTE 2)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão 268/2022	22/09/2022	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 1	31/07/2023	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 3	22/09/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 4	24/10/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (S)	VALORES PRELIMINARES (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
13/01/2023	R\$ 802.976,37	13/01/2023	22	R\$	802.976,37
13/01/2023	R\$ 38.771,31	13/01/2023	20	R\$	38.771,31
31/01/2023	R\$ 23.350,86	31/01/2023	494	R\$	23.350,86
31/01/2023	R\$ 526.649,14	31/01/2023	495	R\$	526.649,14
14/02/2023	R\$ 23.350,86	14/02/2023	1299	R\$	23.350,86
14/02/2023	R\$ 800.229,21	14/02/2023	1300	R\$	800.229,21
28/02/2023	R\$ 23.350,86	28/02/2023	1735	R\$	23.350,86
28/02/2023	R\$ 526.649,14	28/02/2023	1736	R\$	526.649,14
14/03/2023	R\$ 800.229,21	14/03/2023	2457	R\$	800.229,21
14/03/2023	R\$ 23.350,86	14/03/2023	2455	R\$	23.350,86
31/03/2023	R\$ 23.350,86	31/03/2023	3036	R\$	23.350,86
31/03/2023	R\$ 526.649,14	31/03/2023	3037	R\$	526.649,14
13/04/2023	R\$ 23.350,86	13/04/2023	3946	R\$	23.350,86
13/04/2023	R\$ 800.229,21	13/04/2023	3945	R\$	800.229,21
28/04/2023	R\$ 526.649,14	28/04/2023	4505	R\$	526.649,14
28/04/2023	R\$ 23.350,86	28/04/2023	4506	R\$	23.350,86
12/05/2023	R\$ 526.210,78	12/05/2023	5335	R\$	526.210,78
12/05/2023	R\$ 297.369,29	12/05/2023	5335	R\$	297.369,29
31/05/2023	R\$ 23.350,86	31/05/2023	5748	R\$	23.350,86
31/05/2023	R\$ 526.649,14	31/05/2023	5747	R\$	526.649,14
14/06/2023	R\$ 823.580,07	14/06/2023	6883	R\$	823.580,07
30/06/2023	R\$ 526.649,14	30/06/2023	7300	R\$	526.649,14
30/06/2023	R\$ 23.350,86	30/06/2023	7301	R\$	23.350,86
14/07/2023	R\$ 823.580,07	14/07/2023	8211	R\$	823.580,07
31/07/2023	R\$ 23.350,86	31/07/2023	8841	R\$	23.350,86
31/07/2023	R\$ 526.649,14	31/07/2023	8842	R\$	526.649,14
14/08/2023	R\$ 823.580,07	14/08/2023	9575	R\$	823.580,07
31/08/2023	R\$ 526.649,14	31/08/2023	10172	R\$	526.649,14
31/08/2023	R\$ 23.350,86	31/08/2023	10171	R\$	23.350,86

14/09/2023	R\$ 823.580,07	14/09/2023	11051	R\$	823.580,07
29/09/2023	R\$ 23.350,86	29/09/2023	11800	R\$	23.350,86
29/09/2023	R\$ 526.649,14	29/09/2023	11799	R\$	526.649,14
10/10/2023	R\$ 823.580,07	10/10/2023	12755	R\$	823.580,07
10/10/2023	R\$ 54.502,75	10/10/2023	12756	R\$	54.502,75
31/10/2023	R\$ 526.649,14	31/10/2023	13638	R\$	526.649,14
31/10/2023	R\$ 23.350,86	31/10/2023	13639	R\$	23.350,86
31/10/2023	R\$ 229.538,11	31/10/2023	13677	R\$	229.538,11
31/10/2023	R\$ 99.934,96	31/10/2023	13678	R\$	99.934,96
14/11/2023	R\$ 823.580,07	14/11/2023	14084	R\$	823.580,07
28/11/2023	R\$ 23.350,86	28/11/2023	14733	R\$	23.350,86
28/11/2023	R\$ 526.649,14	28/11/2023	14732	R\$	526.649,14
14/11/2023	R\$ 823.580,07	14/11/2023	15609	R\$	823.580,07
14/12/2023	R\$ 275.000,00	14/12/2023	15624	R\$	275.000,00
14/12/2023	R\$ 49.245,92	14/12/2023	15613	R\$	49.245,92
14/12/2023	R\$ 226.355,96	14/12/2023	15613	R\$	226.355,96
14/12/2023	R\$ 137.410,57	14/12/2023	15613	R\$	137.410,57
27/12/2023	R\$ 23.350,86	27/12/2023	16410	R\$	23.350,86
27/12/2023	R\$ 663.439,49	27/12/2023	16409	R\$	663.439,49

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	354.130,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	17.709.907,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	12.755,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$	1.428.655,19
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$	19.505.458,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	19.505.458,55

(1) Verificar se Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
 (2) Verificar saldos positivos no exercício anterior e repassados neste exercício
 (3) Verificar se tratam-se de 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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
(8)		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 4.165.389,27		R\$ 4.165.389,27	R\$ 4.165.389,27	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 1.328.821,91		R\$ 1.328.821,91	R\$ 1.328.821,91	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.042.622,13		R\$ 2.042.622,13	R\$ 2.042.622,13	
Gêneros alimentícios	R\$ 76.355,14		R\$ 76.355,14	R\$ 76.355,14	
Outros materiais de consumo	R\$ 203.640,23		R\$ 203.640,23	R\$ 203.640,23	
Serviços médicos (*)	R\$ 5.304.984,91		R\$ 5.304.984,91	R\$ 5.304.984,91	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.246.555,90		R\$ 4.246.555,90	R\$ 4.246.555,90	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de diversos	R\$ 84.159,39		R\$ 84.159,39	R\$ 84.159,39	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4.837,50		R\$ 4.837,50	R\$ 4.837,50	
Outras despesas	R\$ 1.273.269,07		R\$ 1.273.269,07	R\$ 1.273.269,07	

TOTAL	R\$	18.730.635,45	R\$	-	R\$	18.730.635,45	R\$	18.730.635,45	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 col 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 ser 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\$ 19.505.458,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.730.635,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 774.823,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 774.823,10

Responsável, na qualidade de responsável(s) 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

SALTO, 20 DE JUNHO DE 2024

Reginaldo de Oliveira Girard
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRARD
 Presidente

ANEXO RP-6 - 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
 ENTIDADE GERENCIADA (*): INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
 HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT - HOSPITAL
 CNPJ: 12.043.445/0008-04
 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: 269/2022
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL (FONTE 5)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão 269/2022	22/09/2022	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 1	31/07/2023	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 3	22/09/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 4	24/10/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2023	R\$ 475.000,00	31/01/2023	R\$ 475.000,00
31/01/2023	R\$ 477.000,00	31/01/2023	R\$ 477.000,00
31/01/2023	R\$ 474.250,30	31/01/2023	R\$ 474.250,30
14/02/2023	R\$ 800.000,00	14/02/2023	R\$ 800.000,00
14/02/2023	R\$ 964.467,80	14/02/2023	R\$ 964.467,80
14/02/2023	R\$ 1.000.000,00	14/02/2023	R\$ 1.000.000,00
28/02/2023	R\$ 800.000,00	28/02/2023	R\$ 800.000,00
28/02/2023	R\$ 626.250,30	28/02/2023	R\$ 626.250,30
13/04/2023	R\$ 73.749,70	13/04/2023	R\$ 73.749,70
28/04/2023	R\$ 73.749,70	28/04/2023	R\$ 73.749,70
12/05/2023	R\$ 800.000,00	12/05/2023	R\$ 800.000,00
12/05/2023	R\$ 340.859,05	12/05/2023	R\$ 340.859,05
31/05/2023	R\$ 550.000,00	31/05/2023	R\$ 550.000,00
31/05/2023	R\$ 450.000,00	31/05/2023	R\$ 450.000,00
30/06/2023	R\$ 626.250,30	30/06/2023	R\$ 626.250,30
30/06/2023	R\$ 800.000,00	30/06/2023	R\$ 800.000,00
31/07/2023	R\$ 936.154,28	31/07/2023	R\$ 936.154,28
31/10/2023	R\$ 596.777,23	31/10/2023	R\$ 596.777,23
31/10/2023	R\$ 500.000,00	31/10/2023	R\$ 500.000,00
29/10/2023	R\$ 73.749,70	29/10/2023	R\$ 73.749,70
14/11/2023	R\$ 734.049,02	14/11/2023	R\$ 734.049,02
14/11/2023	R\$ 524.384,62	14/11/2023	R\$ 524.384,62
28/11/2023	R\$ 12.041,90	28/11/2023	R\$ 12.041,90
28/11/2023	R\$ 371.981,33	28/11/2023	R\$ 371.981,33
14/12/2023	R\$ 750.000,00	14/12/2023	R\$ 750.000,00
14/12/2023	R\$ 1.200.000,00	14/12/2023	R\$ 1.200.000,00
14/12/2023	R\$ 27.325,97	14/12/2023	R\$ 27.325,97
14/12/2023	R\$ 123.631,13	14/12/2023	R\$ 123.631,13
27/12/2023	R\$ 1.419.108,75	27/12/2023	R\$ 1.419.108,75

27/12/2023	R\$	432,00	27/12/2023	16653	R\$	432,00
27/12/2023	R\$	2.342,23	27/12/2023	16653	R\$	2.342,23
27/12/2023	R\$	14.355,67	27/12/2023	16657	R\$	14.355,67
27/12/2023	R\$	49.817,41	27/12/2023	16657	R\$	49.817,41
28/12/2023	R\$	26.068,64	28/12/2023	16652	R\$	26.068,64
27/12/2023	R\$	173.801,28	27/12/2023	16653	R\$	173.801,28
27/12/2023	R\$	499.674,79	27/12/2023	16653	R\$	499.674,79
(A) VALOR DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	1.470.685,18
(B) RECURSOS ANULADOS NO EXERCÍCIO					R\$	17.367.273,10
(C) RECEITAS COM ALOCAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	19.406,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	2.562.269,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	21.419.633,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	21.419.633,55

- (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, aluguel, entre outras

(As) signatário(s) na qualidade de representante(s) do INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas mensuradas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
(8)		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.840.060,37	R\$ -	R\$ 1.840.060,37	R\$ 1.840.060,37	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.102.913,57	R\$ -	R\$ 2.102.913,57	R\$ 2.102.913,57	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 85.969,28	R\$ -	R\$ 85.969,28	R\$ 85.969,28	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 221.767,06	R\$ -	R\$ 221.767,06	R\$ 221.767,06	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.958.601,02	R\$ -	R\$ 14.958.601,02	R\$ 14.958.601,02	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 1.037.655,14	R\$ -	R\$ 1.037.655,14	R\$ 1.037.655,14	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Itens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5.232,00	R\$ -	R\$ 5.232,00	R\$ 5.232,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.252.198,44	R\$ -	R\$ 20.252.198,44	R\$ 20.252.198,44	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 ser 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\$	21.419.633,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	20.252.198,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.167.365,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.167.365,52

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.

SALTO, 20 DE JUNHO DE 2024

Reginaldo de Oliveira Giraud
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 Presidente

