

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PROVENTOS	Provisionamento (13.º Salário e Férias)	R\$ 21.494,89		
	Provisionamento (Rescisões)	R\$ 8.087,48		
	Outros (Provisionamento sobre Encargos)	R\$ 5.614,88	R\$ 35.197,25	(+)

UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PROVENTOS	Provisionamento (13.º Salário e Férias)	R\$ 1.244,43		
	Provisionamento (Rescisões)	R\$ 0,00		
	Outros (Provisionamento sobre Encargos)	R\$ 0,00	R\$ 1.244,43	(-)

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 626.511,41
---------------------------------------------------------------	-----------------------

RESUMO:	Saldo Anterior.....	R\$ 525.277,49	(=)
	Recurso recebido no período.....	R\$ 656.787,41	(+)
	Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 3.586,42	(+)
	Outras Receitas	R\$ 470,78	(+)
	Reembolso de Vale Transporte (6%)	R\$ 1.080,00	(+)
	Sub Total.....	R\$ 1.187.202,10	(=)
	Total das Despesas no período.....	R\$ 596.623,59	(-)
	Provisões para futuras obrigações trabalhistas.....	R\$ 33.952,82	(-)
Total.....	R\$ 556.625,69	(=)	

CONCILIANDO:	Saldo Bancário CEF 2967/003/00001845-5.....	R\$ 882.288,53	(=)
	Aporte Receita Própria.....	0,00	(+)
	Despesas consideradas e não pagas.....	R\$ 132.837,23	(-)
	Provisões para futuras obrigações trabalhistas.....	R\$ 194.224,71	(-)
	Valores a serem reembolsados.....	R\$ 1.399,10	(+)
	Saldo Bancário Conciliado.....	R\$ 556.625,69	(=)

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

Observação:

O valor constante na linha "OUTRAS RECEITAS" refere-se a reembolso de tributos de rescisão de contrato (Iranete Machado de Oliveira R\$ 18,42, Elisia Vieira Pedra Rosa R\$ 82,33, Daniel Cesar da Silva Silvano R\$ 51,73, Marcia Danieli Schmitti R\$ 318,30.

O valor constante na linha "VALORES A SEREM REEMBOLSADOS" refere-se a estorno de despesa do custo compartilhado, ora regularizados

O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior; O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor total das despesas no período corresponde o total da relação de gastos; O valor de Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde o montante "reservado" quando da incidência de pagamento de tais verbas trabalhistas obrigatórias, evidenciadas em quadro específico; O montante figurado na linha saldo bancário, corresponde o montante disponível na conta aplicação e conta corrente, sem a exclusão de valores contabilizados e não pagos/compensados; O valor demonstrado na linha Despesas consideradas e não pagas, refere-se a despesas ocorridas no período sem a realização e/ou compensação financeira; O valor conciliado na linha Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde ao montante de recursos recebidos e reservados para cobrir futuras obrigações trabalhistas.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
CONTRATADA: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 H
CNPJ: 47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORG. SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF: 205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão , Operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 h Continente
EXERCÍCIO: JULHO 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR - R\$	Data do Pagamento
12/07/2019	NF 30932	LOJAS UNILAR LTDA	ITENS DE INVESTIMENTO	Vol 1 - Pág. 05	05.01	R\$ 4.065,00	22/07/2019
TOTAL						R\$ 4.065,00	

Catanduva-SP, 12 de Agosto de 2019.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente