

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

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE FRUTAL - MG

**CONTRATADA:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL

**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:**

O presente CONTRATO DE COGESTÃO tem por objeto a gestão das atividades e dos serviços de saúde, pela CONTRATADA, do HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL, compreendendo gestão de hospital geral com perfil de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, incluídos os serviços de Unidade de Terapia Intensiva e semi-intensiva, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços médicos de saúde, atividades assistenciais de saúde e demais obrigações, visando o atendimento aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 157/2021	16/11/2021	16/11/2021 A 15/11/2022	R\$ 34.746.295,70
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
12/2021	R\$ 2.895.524,64	03/12/2021	031623	R\$ 500.000,00
12/2021		03/12/2021	031624	R\$ 480.000,00
12/2021		03/12/2021	031624	R\$ 490.000,00
12/2021		03/12/2021	031629	R\$ 470.000,00
12/2021		03/12/2021	031629	R\$ 435.524,64
01/2021		16/12/2021	161712	R\$ 480.000,00
01/2021		16/12/2021	161712	R\$ 35.315,64
01/2021		16/12/2021	161712	R\$ 500.000,00
01/2021		16/12/2021	161712	R\$ 490.000,00
01/2021		16/12/2021	161712	R\$ 470.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$	4.816,81
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$	4.350.840,28
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$	16.953,73
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$	1.877,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$	4.374.487,82
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$	(20.000,00)
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$	4.354.487,82

(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) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4):					
Municipal					
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\$ 14.583,34	R\$ -	R\$ 14.583,34	R\$ 14.583,34	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 481.012,14	R\$ -	R\$ 460.701,03	R\$ 460.701,03	R\$ 20.311,11
Medicamentos	R\$ 112.027,29	R\$ -	R\$ 86.212,75	R\$ 86.212,75	R\$ 28.235,42
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 141.642,72	R\$ -	R\$ 84.309,26	R\$ 84.309,26	R\$ 57.333,46
Gêneros alimentícios	R\$ 42.970,95	R\$ 4.803,55	R\$ 14.952,75	R\$ 19.756,30	R\$ 28.018,20
Outros materiais de consumo	R\$ 59.576,61	R\$ -	R\$ 49.370,61	R\$ 49.370,61	R\$ 10.206,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 225.056,81	R\$ 769,00	R\$ 204.594,02	R\$ 205.363,02	R\$ 20.462,79
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.382,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.382,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 55.075,70	R\$ -	R\$ 55.075,70	R\$ 55.075,70	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 160,90	R\$ -	R\$ 160,90	R\$ 160,90	R\$ -
Outras despesas	R\$ 142.594,45	R\$ 20.149,69	R\$ 141.506,45	R\$ 161.656,14	R\$ 1.088,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.277.082,91</b>	<b>R\$ 25.722,24</b>	<b>R\$ 1.111.466,81</b>	<b>R\$ 1.137.189,05</b>	<b>R\$ 168.036,98</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 pagamentos 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 e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.932.278,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.137.189,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.217.298,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.217.298,77

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.

Local e Data: Frutal - MG, 10 de janeiro de 2022.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*