

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA

CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

ENTIDADE GERENCIADA (\*): Unidades Básicas de Saúde

CNPJ: 47.078.019/0001-14

ENDEREÇO E CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150

RESPONSÁVEL(S) PELA ORG. SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

CPF: 205.467.898-89

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Execução das atividades de gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em Unidades Básicas de Saúde, que assegure a assistência universal e gratuita a população.

EXERCÍCIO: AGOSTO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 073/2019	16/09/2019	22/10/2019 a 21/10/2020	R\$ 24.641.138,64
Aditamento n.º 01	12/12/2019	12/12/2019 a 21/10/2020	R\$ 26.537.860,16
Aditamento n.º 02	06/04/2020	06/04/2020 a 21/10/2020	R\$ 28.094.435,76
Aditamento n.º 03	17/07/2020	17/07/2020 a 17/01/2021	R\$ 955.165,80
Aditamento n.º 04	15/09/2020	16/09/2020 a 16/09/2021	R\$ 28.094.435,76
Aditamento n.º 05	18/12/2020	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 684.246,00
Aditamento n.º 06	01/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ 31.035.880,91
Aditamento n.º 07	01/07/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 944.803,87

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\$)
05/08/2021	R\$ 2.586.323,41	05/08/2021	2644398	R\$ 181.966,40
		05/08/2021	2653017	R\$ 500.000,00
		05/08/2021	2653626	R\$ 400.000,00
		05/08/2021	2654068	R\$ 465.790,54
		05/08/2021	2654535	R\$ 365.790,54
		05/08/2021	2655103	R\$ 100.000,00
		05/08/2021	2642970	R\$ 100.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 123.713,85	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 2.113.547,48	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 7.239,62	
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 2.312,27	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 2.246.813,22	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 2.246.813,22	

(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 agosto/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): Federal					
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\$ 1.011.754,14	R\$ 778.671,88	R\$ 152.344,50	R\$ 931.016,38	R\$ 861.721,91
Recursos humanos (6)	R\$ 37.308,83	R\$ -	R\$ 37.308,83	R\$ 37.308,83	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 21.272,00	R\$ -	R\$ 21.272,00	R\$ 21.272,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 16.658,16	R\$ -	R\$ 16.658,16	R\$ 16.658,16	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 128.680,00	R\$ 7.525,00	R\$ 127.757,50	R\$ 135.282,50	R\$ 922,50
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 22.066,37	R\$ -	R\$ 22.066,37	R\$ 22.066,37	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 5.908,46	R\$ -	R\$ 5.908,46	R\$ 5.908,46	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.243.647,96</b>	<b>R\$ 786.196,88</b>	<b>R\$ 383.315,82</b>	<b>R\$ 1.169.512,70</b>	<b>R\$ 862.644,41</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.246.813,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.169.512,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.077.300,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.077.300,52

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas 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: Araçatuba - SP, 15 de setembro de 2021.



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

