

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

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(IS) 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: JUNHO/2022  
 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
Aditamento n.º	08	28/12/2021	28/12/2021 a 28/06/2022	R\$ 588.103,98
Aditamento n.º	09	30/12/2021	30/12/2021 a 30/06/2022	R\$ 944.803,87
Aditamento n.º	10	10/01/2022	10/01/2022 a 10/07/2022	R\$ 4.679.623,52
Aditamento n.º	11	17/05/2022	17/05/2022 a 01/07/2022	R\$ -
Aditamento n.º	12	14/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ -
Aditamento n.º	13	30/06/2022	02/07/2022 a 01/07/2023	R\$ 30.071.279,76
Aditamento n.º	14	30/06/2022	30/06/2022 a 30/09/2022	R\$ 499.421,13

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\$)
05/06/2022	R\$ 2.505.939,98	03/06/2022	8900275	R\$ 500.000,00
9º aditivo	R\$ 157.467,31	03/06/2022	8900316	R\$ 450.000,00
10º aditivo	R\$ 779.937,25	03/06/2022	8900461	R\$ 490.000,00
		03/06/2022	8900580	R\$ 415.279,25
		03/06/2022	8900612	R\$ 100.000,00
		15/06/2022	1373814	R\$ (181.966,40)
		03/06/2022	8900552	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.014.354,86	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.873.312,85	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 27.530,11	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.915.197,82	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.915.197,82	

(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, alugueis, 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 Junho/2022, bem como as despesas

JURÍDICO  
H.M.G.  
VISTO

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\$ 1.168.169,75	R\$ 1.120.210,79	R\$ 71.459,25	R\$ 1.191.670,04	R\$ 1.096.710,50
Recursos humanos (6)	R\$ 115.623,15	R\$ -	R\$ 115.623,15	R\$ 115.623,15	R\$ -
Medicamentos	R\$ 118.105,00	R\$ -	R\$ 118.105,00	R\$ 118.105,00	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.079,70	R\$ -	R\$ 1.079,70	R\$ 1.079,70	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 7.156,94	R\$ -	R\$ 7.156,94	R\$ 7.156,94	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 118.600,00	R\$ 1.137,75	R\$ 117.462,25	R\$ 118.600,00	R\$ 1.137,75
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 31.673,82	R\$ -	R\$ 31.673,82	R\$ 31.673,82	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 7.882,84	R\$ -	R\$ 7.882,84	R\$ 7.882,84	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 876,00	R\$ -	R\$ 876,00	R\$ 876,00	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\$ 1.569.167,20</b>	<b>R\$ 1.121.348,54</b>	<b>R\$ 471.318,95</b>	<b>R\$ 1.592.667,49</b>	<b>R\$ 1.097.848,25</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.

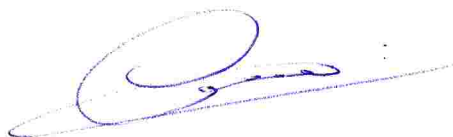
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

  
**JURÍDICO**  
**N.M.G.**  
**VISTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.915.197,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.592.667,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.322.530,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.322.530,33

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, 13 de julho de 2022.



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