



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



**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BARRETOS  
**CONTRATADA:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UPA 24 HORAS - ZAID ABRÃO GERAIGE  
**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 das atividades e serviços de saúde desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Zaid Abrão Geraige"  
**EXERCÍCIO:** SETEMBRO/2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º SMS n° 001/2020	13/03/2020	13/03/2020 a 12/03/2021	R\$ 8.998.813,20
Aditamento n.º 1	10/08/2020	10/08/2020 a 10/11/2020	R\$ 751.521,40

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\$)
05/09/2021	R\$ 749.901,10	10/09/2021	5473556	R\$ 300.000,00
		10/09/2021	5809272	R\$ 449.901,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 124.827,74	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 749.901,10	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 39,71	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 644.294,17	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.519.062,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.519.062,72	

(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 MAHATMA GANDHI

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>					
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\$ 475.474,88	R\$ 290.959,40	R\$ 146.803,23	R\$ 437.762,63	R\$ 340.770,60
Recursos humanos (6)	R\$ 192.283,08	R\$ 161.733,64	R\$ 109,08	R\$ 161.842,72	R\$ 192.165,00
Medicamentos	R\$ 14.714,79	R\$ 141,97	R\$ -	R\$ 141,97	R\$ 14.714,79
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 40.406,82	R\$ 38.598,34	R\$ -	R\$ 38.598,34	R\$ 40.406,82
Gêneros alimentícios	R\$ 9.997,00	R\$ -	R\$ 9.997,00	R\$ 9.997,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.502,52	R\$ -	R\$ 738,52	R\$ 738,52	R\$ 764,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.926,89	R\$ 8.981,32	R\$ 36.485,23	R\$ 45.466,55	R\$ 15.441,66
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 14.049,67	R\$ 8.705,90	R\$ 10.866,74	R\$ 19.572,64	R\$ 3.182,93
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.198,63	R\$ -	R\$ 1.198,63	R\$ 1.198,63	R\$ -
Combustível	R\$ 260,17	R\$ -	R\$ 260,17	R\$ 260,17	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 209,80	R\$ -	R\$ 209,80	R\$ 209,80	R\$ -
Outras despesas	R\$ 611,61	R\$ -	R\$ 610,61	R\$ 610,61	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 802.635,87</b>	<b>R\$ 509.120,57</b>	<b>R\$ 207.279,02</b>	<b>R\$ 716.399,59</b>	<b>R\$ 607.445,80</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\$ 1.519.062,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.450.554,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 68.508,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 68.508,44

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: Barretos - SP, 15 de Outubro de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*