



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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*): UBS Bela Vista, UBS Chapadão Mendonça, UBS Geisel
CNPJ: 47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP: Endereço Rua Duartina, Nº 133, Bairro: Vila Solto; 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 nas Unidades Básicas de Saúde; Bela Vista, Chapadão Mendonça e Geisel.
EXERCÍCIO: JUNHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO Nº 11.414/23	16/01/2023	16/01/2023 a 15/01/2024	R\$ 2.742.975,87

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\$)
20/06/2023	R\$ 228.581,32	23/06/2023	231333	R\$ 228.581,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 330.687,83	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 228.581,32	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.545,53	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 561.814,68	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 561.814,68	

(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 JUNHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 98.315,56	R\$ 87.035,86	R\$ 8.998,56	R\$ 96.034,42	R\$ 89.317,00
Recursos humanos (6)	R\$ 81.107,50	R\$ 4.909,98	R\$ 76.119,38	R\$ 81.029,36	R\$ 4.988,12
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 192,86	R\$ -	R\$ 192,86	R\$ 192,86	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.447,73	R\$ 456,97	R\$ 10.990,75	R\$ 11.447,72	R\$ 3.456,97
Locação de Imóveis	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 4.993,62	R\$ 4.927,00	R\$ 66,62	R\$ 4.993,62	R\$ 4.927,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 596,05	R\$ -	R\$ 596,05	R\$ 596,05	R\$ -
Combustível	R\$ 1.104,16	R\$ -	R\$ 1.104,16	R\$ 1.104,16	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 58,56	R\$ -	R\$ 58,56	R\$ 58,56	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 200,19	R\$ -	R\$ 200,19	R\$ 200,19	R\$ -
Outras despesas	R\$ 103,45	R\$ -	R\$ 103,45	R\$ 103,45	R\$ -
TOTAL	R\$ 204.119,68	R\$ 97.329,81	R\$ 101.430,58	R\$ 198.760,38	R\$ 102.689,09

(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\$ 561.814,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 198.760,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 363.054,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 363.054,30

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: Bauru - SP, 20 de julho de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente