



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: OUTUBRO/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\$)                                      |
| 20/10/2023  | R\$ 228.581,32       | 20/10/2023      | 201536                         | R\$ 205.723,13   |
|   |                      |                 |                                |  |
|   |                      |                 |                                |  |
|   |                      |                 |                                |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                      |                 | R\$ 352.069,79                 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                      |                 | R\$ 205.723,13                 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |                 | R\$ 2.217,74                   | 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\$ 560.010,66                 |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                      |                 | R\$ -                          |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                      |                 | R\$ 560.010,66                 |  |

(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 OUTUBRO/2023 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\$ 42.791,50                                 | R\$ 85.592,99  | R\$ 10.189,30   | R\$ 95.782,29  | R\$ 32.602,20  |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 82.410,00                                 | R\$ 4.987,20   | R\$ 77.341,78   | R\$ 82.328,98  | R\$ 5.068,22   |
| 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\$ 222,94                                    | R\$ -  | R\$ 170,44  | R\$ 170,44   | R\$ 52,50  |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 15.680,74                                 | R\$ 515,84   | R\$ 12.153,28   | R\$ 12.669,12  | R\$ 3.527,46   |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ 3.500,00                                  | R\$ -  | R\$ 3.500,00  | R\$ 3.500,00   | R\$ -  |
| Locações diversas                                  | R\$ 5.502,39                                  | R\$ 4.647,00   | R\$ 855,39  | R\$ 5.502,39   | R\$ 4.647,00   |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 520,25                                    | R\$ -  | R\$ 520,25  | R\$ 520,25   | R\$ -  |
| Combustível  | R\$ 848,37                                    | R\$ -  | R\$ 848,37  | R\$ 848,37   | R\$ -  |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| Obras  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 91,22                                     | R\$ -  | R\$ 91,22   | R\$ 91,22  | R\$ -  |
| Outras despesas                                    | R\$ 533,64                                    | R\$ -  | R\$ 533,64  | R\$ 533,64   | R\$ -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 152.101,05</b>                         | <b>R\$ 95.743,03</b>   | <b>R\$ 106.203,67</b>   | <b>R\$ 201.946,70</b>                                    | <b>R\$ 45.897,38</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\$ 560.010,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 201.946,70 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 358.063,95 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 358.063,95 |

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 novembro de 2023.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*