



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: SETEMBRO/2024  
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 |
| 1º Aditivo                      | 16/01/2024 | 16/01/2024 a 15/04/2024 | R\$ 685.743,96   |
| 2º Aditivo                      | 16/04/2024 | 16/04/2024 a 15/10/2024 | R\$ 1.371.487,92 |

| 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\$)                                      |
| 20/09/2024  | R\$ 228.581,32       |                 |                                |  |
|   |                      |                 |                                |  |
|   |                      |                 |                                |  |
|   |                      |                 |                                |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                      |                 | R\$ 291.795,47                 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                      |                 | R\$ -                          | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |                 | R\$ 1.187,93                   | 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\$ 292.983,40                 |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                      |                 | R\$ -                          |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                      |                 | R\$ 292.983,40                 |  |

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>                             |  |   |  |   |   |
|   | <b>Municipal</b>                                     |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | R\$ 121.196,76                                       | R\$ 94.852,11   | R\$ 24.874,59  | <b>R\$ 119.726,70</b>   | R\$ 96.322,17   |
| Recursos humanos (6)                                      | R\$ 84.735,00  | R\$ 7.443,41  | R\$ 76.981,74  | <b>R\$ 84.425,15</b>  | R\$ 7.753,26  |
| Medicamentos  | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | <b>R\$ -</b>  | R\$ -   |
| Material médico e hospitalar (*)                          | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | <b>R\$ -</b>  | R\$ -   |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | <b>R\$ -</b>  | R\$ -   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 2.510,03   | R\$ 413,82  | R\$ 2.510,03   | <b>R\$ 2.923,85</b>   | R\$ -   |
| Serviços médicos (*)                                      | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | <b>R\$ -</b>  | R\$ -   |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$ 8.035,64   | R\$ 4.552,90  | R\$ 3.524,58   | <b>R\$ 8.077,48</b>   | R\$ 4.511,06  |
| Locação de Imóveis  | R\$ -  | R\$ 4.500,00  | R\$ -  | <b>R\$ 4.500,00</b>   | R\$ -   |
| Locações diversas   | R\$ 6.057,17   | R\$ 81,32   | R\$ 3.718,75   | <b>R\$ 3.800,07</b>   | R\$ 2.338,42  |
| Utilidades públicas (7)                                   | R\$ 644,70   | R\$ -   | R\$ 644,70   | <b>R\$ 644,70</b>   | R\$ -   |
| Combustível   | R\$ 566,43   | R\$ -   | R\$ 566,43   | <b>R\$ 566,43</b>   | R\$ -   |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | <b>R\$ -</b>  | R\$ -   |
| Obras   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | <b>R\$ -</b>  | R\$ -   |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$ 124,38   | R\$ -   | R\$ 124,38   | <b>R\$ 124,38</b>   | R\$ -   |
| Outras despesas   | R\$ 1.772,30   | R\$ -   | R\$ 1.425,27   | <b>R\$ 1.425,27</b>   | R\$ 347,03  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 225.642,41</b>                                | <b>R\$ 111.843,56</b>   | <b>R\$ 114.370,47</b>  | <b>R\$ 226.214,03</b>   | R\$ 111.271,94  |

(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\$ 292.983,40 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                          | R\$ 226.214,03 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                     | R\$ 66.769,37  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                           | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA O NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 66.769,37  |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplica o dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao  rg o Público Contratante.

Local e Data: Bauru - SP, 20 de Outubro de 2024.

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