



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: NOVEMBRO/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
3º Aditivo	16/10/2024	16/10/2024 a 15/04/2025	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\$)
20/11/2024	R\$ 228.581,32	21/11/2024	211214	R\$ 108.576,13
		29/11/2024	291035	R\$ 217.152,25
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 166.284,66	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 325.728,38	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 507,99	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 55.522,70	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 548.043,73	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 548.043,73	

(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 NOVEMBRO/2024 bem como as despesas 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): <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\$ 157.012,97	R\$ 100.817,34	R\$ 52.163,20	<b>R\$ 152.980,54</b>	R\$ 104.849,77
Recursos humanos (6)	R\$ 81.180,00	R\$ 6.980,63	R\$ 73.752,03	<b>R\$ 80.732,66</b>	R\$ 7.427,97
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\$ 153,38	R\$ -	R\$ 153,38	<b>R\$ 153,38</b>	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.821,95	R\$ 4.534,54	R\$ 3.080,89	<b>R\$ 7.615,43</b>	R\$ 4.741,06
Locação de Imóveis	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	<b>R\$ 3.600,00</b>	R\$ 3.600,00
Locações diversas	R\$ 3.542,85	R\$ 5.457,17	R\$ 600,00	<b>R\$ 6.057,17</b>	R\$ 2.942,85
Utilidades públicas (7)	R\$ 576,28	R\$ -	R\$ 576,28	<b>R\$ 576,28</b>	R\$ -
Combustível	R\$ 200,74	R\$ -	R\$ 200,74	<b>R\$ 200,74</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\$ 194,69	R\$ -	R\$ 194,69	<b>R\$ 194,69</b>	R\$ -
Outras despesas	R\$ 803,03	R\$ -	R\$ 803,03	<b>R\$ 803,03</b>	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 258.685,89</b>	<b>R\$ 117.789,68</b>	<b>R\$ 135.124,24</b>	<b>R\$ 252.913,92</b>	R\$ 123.561,65

(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\$ 548.043,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 252.913,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 295.129,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA�O NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 295.129,81

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 Dezembro de 2024.

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