



**ANEXO MENSAL**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**



**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BEBEDOURO

**CONTRATADA:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** Gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Porte II 24 horas e Reteguarda Médica Especializada

**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 ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente

**CPF:** 205.467.898-89

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Porte II - 24 horas, bem como para a Prestação de Serviços Médicos Especializados em Diversas Áreas para o Atendimento de Plantão de Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira".

**EXERCÍCIO:** FEVEREIRO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	61/2017	21/12/2017	20/12/2017 a 19/12/2018	R\$ 13.200.000,00
Aditamento n.º 01	59/2018	21/12/2018	20/12/2018 a 19/12/2019	R\$ 15.341.040,00
Aditamento n.º 02	101/2019	19/12/2019	20/12/2019 a 19/12/2020	R\$ 15.859.905,36
Aditamento n.º 03	29/2020	17/04/2020	18/04/2020 a 17/07/2020	R\$ 951.483,28

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\$)
05/01/2021	R\$ 1.321.658,78	08/02/2021	000001	R\$ 62.096,39
	R\$ 317.161,09	09/02/2021	000001	R\$ 488.825,70
		18/02/2021	000001	R\$ 869.023,48
		26/02/2021	000001	R\$ 344.628,05
				R\$ 1.764.573,62
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 213.063,13	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.764.573,62	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,19	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 5.111,64	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1.982.748,58	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1.982.748,58	

(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 PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **FEVEREIRO/2021**, 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>		
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$459.155,22	R\$455.913,21	R\$23.716,84	R\$435.438,38
Recursos humanos (6)	R\$968.488,42	R\$367.553,68	R\$470.012,81	R\$500.371,02
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$80.060,90	R\$52.856,42	R\$19.689,80	R\$60.371,10
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$175.079,86	R\$57.022,97	R\$106.863,19	R\$68.216,67
Locação de Imóveis	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$1.300,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$7.563,92	R\$6.801,11	R\$7.563,92	R\$0,00
Utilidades públicas	R\$2.793,11	R\$0,00	R\$2.738,26	R\$54,85
Combustível	R\$17,41	R\$0,00	R\$17,41	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$130,88	R\$82,72	R\$130,88	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.694.589,72</b>	<b>R\$940.230,11</b>	<b>R\$632.033,11</b>	<b>R\$1.064.452,02</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 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 MENSAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 1.764.573,62
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.575.658,21
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$407.090,37
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$407.090,37

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.

Catanduva-SP, 10 de março de 2021.

**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**  
*Dr. Luciano Lopes Pastor*