



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: ABRIL/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 |
| Aditamento n.º 04 | 58/2020 | 17/07/2020 | 18/07/2020 a 17/08/2020 | R\$ 317.161,09 |
| Aditamento n.º 05 | 66/2020 | 17/08/2020 | 18/08/2020 a 17/10/2020 | R\$ 634.322,18 |
| Aditamento n.º 06 | 83/2020 | 27/10/2020 | 18/10/2020 a 17/12/2020 | R\$ 634.322,18 |
| Aditamento n.º 07 | 99/2020 | 18/12/2020 | 19/12/2020 a 18/12/2021 | R\$ 16.294.190,21 |
| Aditamento n.º 08 | 09/2021 | 26/02/2021 | 27/02/2021 a 13/04/2021 | R\$ 317.161,09 |

| 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\$) |
| 05/04/2021 | R\$ 1.357.849,18 | 06/04/2021 | 000001 | R\$ 363.704,32 |
| | R\$ 317.161,09 | 15/04/2021 | 000001 | R\$ 488.825,70 |
| | | 16/04/2021 | 000001 | R\$ 869.023,48 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 1.721.553,50 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 3.555,65 | <small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small> |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 1.721.553,50 | <small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small> |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 12,34 | <small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small> |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 133,15 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 1.725.254,64 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ 0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 1.725.254,64 | |

(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 **ABRIL/2021**, 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$527.126,91 | R\$448.056,96 | R\$41.072,25 | R\$486.054,66 |
| Recursos humanos (6) | R\$898.081,32 | R\$216.217,43 | R\$648.605,96 | R\$249.475,36 |
| Medicamentos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Material médico e hospitalar | R\$10.132,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$10.132,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$130.627,33 | R\$59.161,09 | R\$23.377,74 | R\$107.249,59 |
| Serviços médicos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$182.418,17 | R\$48.956,51 | R\$113.629,26 | R\$68.788,91 |
| Locação de Imóveis | R\$1.300,00 | R\$0,00 | R\$1.300,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$26.009,50 | R\$6.231,49 | R\$10.309,00 | R\$15.700,50 |
| Utilidades públicas | R\$3.185,44 | R\$41,16 | R\$3.185,44 | R\$0,00 |
| Combustível | R\$1.043,83 | R\$0,00 | R\$27,83 | R\$1.016,00 |
| 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\$0,28 | R\$0,00 | R\$0,28 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$44,30 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$1.779.924,79 | R\$778.708,94 | R\$841.507,77 | R\$938.417,02 |

(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**



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 1.721.553,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.620.216,71 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$105.037,93 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$105.037,93 |

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 maio de 2021.

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