



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 Retaguarda 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(S) 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:	DEZEMBRO/2022
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
Aditamento n.º 09	24/2021	10/05/2021	11/05/2021 a 24/06/2021 R\$ 930.328,10
Aditamento n.º 10	32/2021	01/06/2021	02/06/2021 a 30/08/2021 R\$ 1.240.437,46
Aditamento n.º 11	55/2021	15/10/2021	16/10/2021 a 30/11/2021 R\$ 305.377,51
Aditamento n.º 12	65/2021	29/11/2021	30/11/2021 a 29/01/2022 R\$ 179.604,71
Aditamento n.º 13	69/2021	21/12/2021	22/12/2021 a 21/12/2022 R\$ 18.783.797,52
Aditamento n.º 13	69/2021	21/12/2021	21/12/2021 a 21/12/2022 R\$ 117.242,24
Aditamento n.º 13	69/2021	21/12/2021	21/12/2021 a 21/12/2022 R\$ 118.496,66
Aditamento n.º 16	16/2022	29/03/2022	28/04/2022 a 27/05/2022 R\$ 98.134,83
Aditamento n.º 17	28/2022	23/06/2022	28/05/2022 a 26/06/2022 R\$ 196.269,65
Aditamento n.º 18	45/2022	22/08/2022	22/08/2022 a 22/10/2022 R\$ 186.046,70

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\$)
08/12/2022	R\$ 1.001.802,53	16/12/2022	2436194	R\$ 1.001.802,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.306.403,63	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.001.802,53	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12.304,56	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 2,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.320.512,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.320.512,72	

(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 DEZEMBRO/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$362.619,64	R\$42.129,23	R\$272.946,76	R\$ 315.075,99	R\$89.672,88
Recursos humanos (6)	R\$748.317,24	R\$36.454,86	R\$725.176,19	R\$ 761.631,05	R\$23.141,05
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$4.750,64	R\$4.863,60	R\$1.441,92	R\$ 6.305,52	R\$3.308,72
Gêneros alimentícios	R\$1.996,37	R\$2.000,75	R\$0,00	R\$ 2.000,75	R\$1.996,37
Outros materiais de consumo	R\$15.234,42	R\$3.463,20	R\$2.095,59	R\$ 5.558,79	R\$13.138,83
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$157.065,76	R\$59.305,60	R\$116.999,38	R\$ 176.304,98	R\$40.066,38
Locação de Imóveis	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$12.871,79	R\$2.821,40	R\$7.860,59	R\$ 10.681,99	R\$5.011,20
Utilidades públicas	R\$2.923,16	R\$154,74	R\$2.877,06	R\$ 3.031,80	R\$46,10
Combustível	R\$4.836,09	R\$0,00	R\$1.643,65	R\$ 1.643,65	R\$3.192,44
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.061,78	R\$0,00	R\$1.061,78	R\$ 1.061,78	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
TOTAL	R\$1.312.876,89	R\$151.193,38	R\$1.133.302,92	R\$ 1.284.496,30	R\$179.573,97

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.001.802,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.284.496,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$1.036.016,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$1.036.016,43

Declaro(am), 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 Janeiro de 2023.



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