



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 Duarte, 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/2023
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 | 15/02/2023 | 5961926 | R\$ 1.001.802,53 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 1.578.715,96 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 1.001.802,53 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 14.673,94 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 122,91 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 2.595.315,34 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 2.595.315,34 | |

(1) Verbo: 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, alugueis, 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/2023, 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\$342.410,64 | R\$35.231,19 | R\$332.058,88 | R\$ 367.290,07 | R\$10.351,76 |
| Recursos humanos (6) | R\$798.226,88 | R\$4.006,64 | R\$774.051,48 | R\$ 778.058,12 | R\$24.175,40 |
| Medicamentos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$ - | R\$0,00 |
| Material médico e hospitalar | R\$1.862,48 | R\$1.048,60 | R\$1.862,48 | R\$ 2.911,08 | R\$0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$2.040,52 | R\$1.998,28 | R\$0,00 | R\$ 1.998,28 | R\$2.040,52 |
| Outros materiais de consumo | R\$9.636,18 | R\$17.785,34 | R\$1.795,26 | R\$ 19.580,60 | R\$7.840,92 |
| Serviços médicos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$ - | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$143.465,17 | R\$54.392,08 | R\$80.481,96 | R\$ 134.874,04 | R\$62.983,21 |
| Locação de Imóveis | R\$1.200,00 | R\$0,00 | R\$1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$6.470,12 | R\$11.598,02 | R\$6.470,12 | R\$ 18.068,14 | R\$0,00 |
| Utilidades públicas | R\$2.785,32 | R\$146,84 | R\$2.785,32 | R\$ 2.932,16 | R\$0,00 |
| Combustível | R\$2.205,48 | R\$0,00 | R\$2.205,48 | R\$ 2.205,48 | R\$0,00 |
| 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\$1.155,39 | R\$0,00 | R\$1.155,39 | R\$ 1.155,39 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$2.400,00 | R\$0,00 | R\$2.400,00 | R\$ 2.400,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$1.313.858,18 | R\$126.206,99 | R\$1.206.466,37 | R\$ 1.332.673,36 | R\$107.391,81 |

(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\$ 1.332.673,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$1.262.641,98 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$1.262.641,98 |

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 2023.



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