



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(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:** JULHO/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    |
| Aditamento n.º 19      | 73/2022  | 02/12/2022 | 22/12/2022 a 21/02/2023 R\$ 3.130.632,92  |
| Aditamento n.º 20      | 08/2023  | 08/02/2023 | 22/02/2023 a 21/04/2023 R\$ 3.130.632,92  |
| Aditamento n.º 21      | 25/2023  | 06/04/2023 | 22/04/2023 a 21/06/2023 R\$ 2.962.435,82  |
| Aditamento n.º 22      | 41/2023  | 15/06/2023 | 22/06/2023 a 21/08/2023 R\$ 2.962.435,82  |

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\$)                                       |
|---|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 08/07/2023  | R\$ 947.979,46       | 27/07/2023      | 6528609                        | R\$ 947.979,46  |
|   |                      |                 |                                |   |
|   |                      |                 |                                |   |
|   |                      |                 |                                |   |
|   |                      |                 |                                |   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                      |                 | R\$ 2.060.231,50               | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                      |                 | R\$ 947.979,46                 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |                 | R\$ 16.494,26                  | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                      |                 | R\$ 0,00                       |   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                      |                 | R\$ 3.024.705,22               |   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                      |                 |                                |   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                      |                 | R\$ 3.024.705,22               |   |

(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 Julho/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>                             |  | <b>MUNICIPAL</b>  |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | R\$379.089,05  | R\$30.162,34  | R\$379.089,05  | <b>R\$ 409.251,39</b>   | R\$0,00   |
| Recursos humanos (6)                                      | R\$712.374,89  | R\$0,00   | R\$692.619,18  | <b>R\$ 692.619,18</b>   | R\$19.755,71  |
| Medicamentos  | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | <b>R\$ -</b>  | R\$0,00   |
| Material médico e hospitalar                              | R\$3.247,72  | R\$2.736,00   | R\$2.042,72  | <b>R\$ 4.778,72</b>   | R\$1.205,00   |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$2.043,37  | R\$1.966,23   | R\$0,00  | <b>R\$ 1.966,23</b>   | R\$2.043,37   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$27.958,55   | R\$12.116,91  | R\$14.728,92   | <b>R\$ 26.845,83</b>  | R\$13.229,63  |
| Serviços médicos  | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | <b>R\$ -</b>  | R\$0,00   |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$131.977,81  | R\$42.023,96  | R\$91.040,67   | <b>R\$ 133.064,63</b>   | R\$40.937,14  |
| Locação de Imóveis  | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | <b>R\$ -</b>  | R\$0,00   |
| Locações diversas   | R\$28.671,16   | R\$3.120,96   | R\$11.435,24   | <b>R\$ 14.556,20</b>  | R\$17.235,92  |
| Utilidades públicas                                       | R\$2.328,99  | R\$0,00   | R\$2.328,99  | <b>R\$ 2.328,99</b>   | R\$0,00   |
| Combustível   | R\$533,85  | R\$0,00   | R\$533,85  | <b>R\$ 533,85</b>   | R\$0,00   |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$1.230,16  | R\$0,00   | R\$1.230,16  | <b>R\$ 1.230,16</b>   | R\$0,00   |
| Obras   | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | <b>R\$ -</b>  | R\$0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$1.217,51  | R\$0,00   | R\$1.217,51  | <b>R\$ 1.217,51</b>   | R\$0,00   |
| Outras despesas   | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | <b>R\$ -</b>  | R\$0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$1.290.673,06</b>                               | <b>R\$92.126,40</b>   | <b>R\$1.196.266,29</b>   | <b>R\$ 1.288.392,69</b>   | <b>R\$94.406,77</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 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\$ 947.979,46   |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 1.288.392,69 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$1.736.312,53  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$1.736.312,53  |

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 agosto de 2023.



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