



ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
**CONTRATADA:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
**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:** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde no Município de Catanduva-SP  
**EXERCÍCIO:** JULHO/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO              | DATA    | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$             |                   |
|------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| Contrato de Gestão n.º | 52/2018 | 28/05/2018 | 01/06/2018 a 31/05/2019 | R\$ 23.459.461,26 |
| Aditamento n.º         | 01      | 26/07/2018 | 26/07/2018 a 31/05/2019 | R\$ 23.459.461,26 |
| Aditamento n.º         | 01      | 18/01/2019 | 18/01/2019 a 31/05/2019 | R\$ 23.999.281,25 |
| Aditamento n.º         | 03      | 29/05/2019 | 01/06/2019 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,56 |
| Aditamento n.º         | 04      | 01/10/2019 | 01/10/2019 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,56 |
| Aditamento n.º         | 05      | 13/11/2019 | 13/11/2019 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,56 |
| Aditamento n.º         | 06      | 14/02/2020 | 17/02/2020 a 01/04/2020 | R\$ 26.153.631,95 |
| Aditamento n.º         | 07      | 08/04/2020 | 08/04/2020 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,57 |
| Aditamento n.º         | 08      | 29/05/2020 | 01/06/2020 a 31/05/2021 | R\$ 26.813.615,48 |

| 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\$)                                       |
| 05/07/2020   | R\$ 1.006.569,77     | 10/07/2020      | 5541322                        | R\$ 910.253,38  |
| 05/07/2020   | R\$ 227.898,19       | 10/07/2020      | 5541377                        | R\$ 324.214,58  |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                | R\$ 1.234.467,96  |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 8.748.944,69               | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 1.234.467,96               | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 13.541,30                  | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                      |                 | R\$ 6.108,35                   |   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                      |                 | R\$ 10.003.062,30              |   |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 10.003.062,30              |   |

(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/2020**

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>  |  |   |  |  |   |
| <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\$184.061,56  | R\$231.520,12   | R\$104.045,47  | R\$335.565,59  | R\$80.016,09  |
| Recursos humanos (6)                                      | R\$582.410,65  | R\$91.497,24  | R\$0,00  | R\$91.497,24   | R\$582.410,65   |
| Medicamentos  | R\$0,00  | 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  | R\$0,00   |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$29.563,19   | R\$0,00   | R\$29.392,19   | R\$29.392,19   | R\$171,00   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$39.765,66   | R\$2.080,00   | R\$31.057,66   | R\$33.137,66   | R\$8.708,00   |
| Serviços médicos  | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00   |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$120.610,36  | R\$15.529,90  | R\$99.855,95   | R\$115.385,85  | R\$20.754,41  |
| Locação de Imóveis  | R\$8.608,85  | R\$2.795,19   | R\$8.608,85  | R\$11.404,04   | R\$0,00   |
| Locações diversas   | R\$43.683,54   | R\$9.675,98   | R\$21.764,62   | R\$31.440,60   | R\$21.918,92  |
| Utilidades públicas                                       | R\$6.349,63  | R\$135,13   | R\$6.349,63  | R\$6.484,76  | R\$0,00   |
| Combustível   | R\$14.757,89   | R\$13.668,71  | R\$14.757,89   | R\$28.426,60   | R\$0,00   |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$0,00  | 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  | R\$0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$314,13  | R\$0,00   | R\$314,13  | R\$314,13  | R\$0,00   |
| Outras despesas   | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$1.030.125,46</b>                               | <b>R\$366.902,27</b>  | <b>R\$316.146,39</b>   | <b>R\$683.048,66</b>   | <b>R\$713.979,07</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.



**ANEXO RP-08 - 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\$ 10.003.062,30 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                           | R\$ 683.262,20    |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>                      | R\$ 9.319.800,10  |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                            | R\$ 0,00          |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | R\$ 9.319.800,10  |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Catanduva, 10 de agosto de 2020.

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