



**ANEXO MENSAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
**CONTRATADA:** HOSPITAL "MAHATMA GANDHI"  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Unidade de Pronto Atendimento Frei Sigrist  
**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 ORG. SOCIAL:** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA "FREI SIGRIST" - VILA CRISTINA.  
**EXERCÍCIO:** SETEMBRO/2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	0722/23	17/05/2023	60 MESES	R\$ 151.185.485,04

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\$)
05/09/2023	R\$ 2.519.758,08	08/09/2023	000001	R\$ 2.519.758,08
				R\$ 2.519.758,08
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.843.917,96	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 2.519.758,08	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 23.461,42	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 0,00	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 4.387.137,46	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 4.387.137,46	

(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.

**ANEXO MENSAL**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

O(s) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

**Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício

**2023**

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>					
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\$ 698.328,85	R\$ 648.107,38	R\$ 92.887,26	R\$ 740.994,64	R\$ 605.441,59
Recursos humanos (6)	R\$ 190.163,56	R\$ 51.547,77	R\$ 190.163,56	R\$ 241.711,33	-
Medicamentos	R\$ 113.616,45	R\$ 549,00	R\$ 112.968,95	R\$ 113.517,95	R\$ 647,50
Material médico hospitalar	R\$ 63.522,38	R\$ 9.668,65	R\$ 48.464,31	R\$ 58.132,96	R\$ 15.058,07
Gêneros alimentícios	R\$ 70.081,06	R\$ -	R\$ 70.081,06	R\$ 70.081,06	-
Outros materiais de consumo	R\$ 23.714,51	R\$ 7.945,00	R\$ 21.130,86	R\$ 29.075,86	R\$ 2.583,65
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 186.168,25	R\$ 138.922,17	R\$ 167.138,78	R\$ 306.060,95	R\$ 19.029,47
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 21.902,64	R\$ -	R\$ 19.598,63	R\$ 19.598,63	R\$ 2.304,00
Utilidades públicas	R\$ 3.493,84	R\$ -	R\$ 3.493,84	R\$ 3.493,84	-
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 12.208,58	R\$ -	R\$ 12.208,58	R\$ 12.208,58	-
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.224,31	R\$ -	R\$ 1.224,31	R\$ 1.224,31	-
Outras despesas	R\$ 7.466,33	R\$ 69,90	R\$ 7.466,33	R\$ 7.536,23	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.391.890,76</b>	<b>R\$ 856.809,87</b>	<b>R\$ 746.826,47</b>	<b>R\$ 1.603.636,34</b>	<b>R\$ 645.064,28</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 ser 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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 4.387.137,46
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.603.636,03
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 2.783.501,43
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 2.783.501,43

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-SP, 31 de janeiro de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente