



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 Nestor Longatto
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 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 "NESTOR LONGATTO" - VILA SÔNIA.
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\$ 115.114.911,48

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\$)
05/09/2023	R\$ 1.918.581,86	08/09/2023	000001	R\$ 1.918.581,86
				R\$ 1.918.581,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.570.641,63	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.918.581,86	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 19.612,13	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 121,70	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.508.957,32	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.508.957,32	

(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

SETEMBRO/2023

bem como as despesas

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\$ 604.665,38	R\$ 468.745,65	R\$ 40.442,19	R\$ 509.187,84	R\$ 564.223,19
Recursos humanos (6)	R\$ 99.625,00	R\$ 37.901,22	R\$ 93.498,06	R\$ 131.399,28	R\$ 6.126,94
Medicamentos	R\$ 69.001,67	R\$ -	R\$ 58.915,45	R\$ 58.915,45	R\$ 10.086,22
Material médico e hospitalar	R\$ 76.866,61	R\$ 14.650,95	R\$ 58.946,94	R\$ 73.597,89	R\$ 17.919,67
Gêneros alimentícios	R\$ 43.517,57	R\$ 412,50	R\$ 29.798,87	R\$ 30.211,37	R\$ 13.718,70
Outros materiais de consumo	R\$ 23.321,74	R\$ 8.861,70	R\$ 19.073,25	R\$ 27.934,95	R\$ 4.248,49
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 138.539,06	R\$ 92.972,47	R\$ 117.370,11	R\$ 210.342,58	R\$ 21.168,95
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 18.515,80	R\$ 2.234,46	R\$ 16.150,30	R\$ 18.384,76	R\$ 2.365,50
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.689,34	R\$ -	R\$ 2.689,34	R\$ 2.689,34	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 10.310,35	R\$ -	R\$ 9.954,35	R\$ 9.954,35	R\$ 356,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.074,04	R\$ -	R\$ 1.074,04	R\$ 1.074,04	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.245,15	R\$ 429,80	R\$ 1.245,15	R\$ 1.674,95	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.089.371,71	R\$ 626.208,75	R\$ 449.158,05	R\$ 1.075.366,80	R\$ 640.213,66

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.508.957,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.075.366,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.433.590,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.433.590,52

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, 20 de outubro de 2023.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente