



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.

| 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