



ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIRADOURO  
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
ENTIDADE GERENCIADA (\*): PRONTO SOCORRO MUNICIPAL GIOVANI CUSINATO  
CNPJ: 47.078.019/0001-14  
ENDEREÇO E CEP: Endereço Rua do Hospital n. 53 - Centro - Viradouro/SP – CEP 14.740-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORG. SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
CPF: 205.467.898-89  
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão , Operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento Pronto Socorro Municipal Giovanni Cusinato  
EXERCÍCIO: JANEIRO/2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º 086/2022	001/2022	25/05/2022	10/06/2022 a 10/06/2023	R\$ 383.506,58

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\$)
13/12/2022	R\$ 383.506,58	17/01/2023	1075131	R\$ 383.506,08
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 516.530,29	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 383.506,08	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 3.596,80	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ -	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 903.633,17	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 903.633,17	

(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, alugueis, entre outras.

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

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): <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\$ 149.744,54	R\$ 129.454,96	R\$ 17.358,94	<b>R\$ 146.813,90</b>	R\$ 132.385,60
Recursos humanos (6)	R\$ 209.000,00	R\$ 11.359,05	R\$ 196.146,50	<b>R\$ 207.505,55</b>	R\$ 12.853,50
Medicamentos	R\$ 17.188,39	R\$ 11.281,04	R\$ -	<b>R\$ 11.281,04</b>	R\$ 17.188,39
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 17.743,30	R\$ 12.950,08	R\$ 5.987,53	<b>R\$ 18.937,61</b>	R\$ 11.755,77
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.679,96	R\$ 1.577,08	R\$ 2.201,32	<b>R\$ 3.778,40</b>	R\$ 478,64
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 26.122,78	R\$ 905,27	R\$ 23.562,88	<b>R\$ 24.468,15</b>	R\$ 2.559,90
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Locações diversas	R\$ 3.308,76	R\$ 5.160,00	R\$ 1.152,23	<b>R\$ 6.312,23</b>	R\$ 2.156,53
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.054,43	R\$ 99,90	R\$ 1.054,43	<b>R\$ 1.154,33</b>	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 498,02	R\$ -	R\$ 498,02	<b>R\$ 498,02</b>	R\$ -
Outras despesas	R\$ 205,13	R\$ -	R\$ 146,13	<b>R\$ 146,13</b>	R\$ 59,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 427.545,30</b>	<b>R\$ 172.787,38</b>	<b>R\$ 248.107,97</b>	<b>R\$ 420.895,35</b>	R\$ 179.437,33

(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-06 - 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\$ 903.633,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 420.895,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 482.737,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 482.737,82

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.

Local e Data: Viradouro - SP, 25 de Fevereiro de 2023.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*