



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 Giovani Cusinato
EXERCÍCIO: JUNHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| Contrato de Gestão n.º 086/2022 | 001/2022 | 25/05/2022 a 10/06/2023 | R\$ 499.310,78 |

| 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\$) |
| 13/06/2023 | R\$ 99.862,16 | 12/06/2023 | 1507437 | R\$ 99.862,16 |
| | R\$ 499.310,78 | 20/06/2023 | 6938497 | R\$ 294.117,78 |
| | | 20/06/2023 | 6938715 | R\$ 205.193,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 241.997,59 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 599.172,94 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 2.201,15 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 1,00 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 843.372,68 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ - | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 843.372,68 | |

(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 MAHATMA GANDHI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JUNHO/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\$ 160.841,11 | R\$ 158.767,89 | R\$ 6.745,48 | R\$ 165.513,37 | R\$ 154.095,63 |
| RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 191.000,00 | R\$ 11.308,32 | R\$ 179.253,50 | R\$ 190.561,82 | R\$ 11.746,50 |
| MEDICAMENTOS | R\$ 11.463,27 | R\$ 13.573,80 | R\$ 3.968,29 | R\$ 17.542,09 | R\$ 7.494,98 |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 22.699,11 | R\$ 26.944,04 | R\$ 18.555,09 | R\$ 45.499,13 | R\$ 4.144,02 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 6.512,12 | R\$ 3.371,03 | R\$ 4.533,64 | R\$ 7.904,67 | R\$ 1.978,48 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 32.327,80 | R\$ 859,34 | R\$ 30.922,24 | R\$ 31.781,58 | R\$ 1.405,56 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 4.903,18 | R\$ 3.620,00 | R\$ 105,68 | R\$ 3.725,68 | R\$ 4.797,50 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 1.045,35 | R\$ 99,90 | R\$ 945,45 | R\$ 1.045,35 | R\$ 99,90 |
| COMBUSTÍVEL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | R\$ 92,89 | R\$ - | R\$ 92,89 | R\$ 92,89 | R\$ - |
| OBRAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 383,50 | R\$ - | R\$ 383,50 | R\$ 383,50 | R\$ - |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 431.268,33 | R\$ 218.544,32 | R\$ 245.505,76 | R\$ 464.050,08 | R\$ 185.762,57 |

(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\$ 843.372,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 464.050,08 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 379.322,61 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 379.322,61 |

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 Julho de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente