



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: AGOSTO/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\$ 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\$)
13/08/2023	R\$ 499.310,78	11/08/2023	1253358	R\$ 100.000,00
		23/08/2023	8017255	R\$ 120.000,00
		31/08/2023	4991494	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 454.689,98	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 320.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.648,17	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 776.338,15	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 776.338,15	

(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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>					
<b>Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 207.079,19	R\$ 176.983,93	R\$ 32.439,59	<b>R\$ 209.423,52</b>	R\$ 174.639,60
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 198.440,00	R\$ 11.377,50	R\$ 186.235,94	<b>R\$ 197.613,44</b>	R\$ 12.204,06
MEDICAMENTOS	R\$ 14.016,73	R\$ 16.146,82	R\$ 5.810,16	<b>R\$ 21.956,98</b>	R\$ 8.206,57
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 28.728,18	R\$ 23.731,75	R\$ 3.792,22	<b>R\$ 27.523,97</b>	R\$ 24.935,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.845,96	R\$ 2.215,28	R\$ 5.866,51	<b>R\$ 8.081,79</b>	R\$ 979,45
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39.338,34	R\$ 506,16	R\$ 38.752,18	<b>R\$ 39.258,34</b>	R\$ 586,16
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.384,11	R\$ 4.906,05	R\$ 1.648,02	<b>R\$ 6.554,07</b>	R\$ 4.736,09
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.158,93	R\$ 99,90	R\$ 1.059,03	<b>R\$ 1.158,93</b>	R\$ 99,90
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\$ 388,65	R\$ -	R\$ 388,65	<b>R\$ 388,65</b>	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 78,30	R\$ -	R\$ 78,30	<b>R\$ 78,30</b>	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 502.458,39</b>	<b>R\$ 235.967,39</b>	<b>R\$ 276.070,60</b>	<b>R\$ 512.037,99</b>	R\$ 226.387,79

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 776.338,15
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 512.037,99
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 264.300,16
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 264.300,16

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 Setembro de 2023.



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