



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: DEZEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 086/2022	001/2022	25/05/2023	26/05/2023 a 25/05/2024
			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\$)
13/12/2023	R\$ 499.310,78	01/12/2023	5862833	R\$ 150.000,00
		08/12/2023	4402495	R\$ 199.310,78
		28/12/2023	2047204	R\$ 200.000,00
		28/12/2023	2098667	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 83.133,13	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 649.310,78	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 30,63	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\$ 732.474,54	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 732.474,54	

(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 DEZEMBRO/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

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\$ 295.783,76	R\$ 222.493,16	R\$ 100.184,86	R\$ 322.678,02	R\$ 195.598,90
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 190.607,50	R\$ 12.204,06	R\$ 178.885,13	R\$ 191.089,19	R\$ 11.722,37
MEDICAMENTOS	R\$ 9.769,18	R\$ 3.506,03	R\$ -	R\$ 3.506,03	R\$ 9.769,18
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 34.827,34	R\$ 20.584,79	R\$ 2.796,40	R\$ 23.381,19	R\$ 32.030,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 9.644,49	R\$ -	R\$ 4.490,65	R\$ 4.490,65	R\$ 5.153,84
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 41.650,84	R\$ 2.546,16	R\$ 36.961,02	R\$ 39.507,18	R\$ 4.689,82
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.828,17	R\$ 4.636,58	R\$ 1.992,19	R\$ 6.628,77	R\$ 4.835,98
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.592,42	R\$ 99,90	R\$ 1.492,52	R\$ 1.592,42	R\$ 99,90
COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 330,61	R\$ -	R\$ 330,61	R\$ 330,61	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 591.034,31	R\$ 266.070,68	R\$ 327.133,38	R\$ 593.204,06	R\$ 263.900,93

(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\$ 732.474,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 593.204,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 139.270,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 139.270,48

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 Janeiro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente