



ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3769/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARUJÁ  
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
ENTIDADE GERENCIADA (\*): Pronto Atendimento Infantil - 24 horas - Pró-Criança  
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 ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
CPF: 205.467.898-89  
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL – 24 HORAS – PRÓ-CRIANÇA  
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 3769/2024	24/06/2024		R\$ 1.119.644,20

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\$)
06/09/2024	R\$ 1.119.644,20	10/09/2024	1	R\$ 1.119.644,20
				R\$ 1.119.644,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 115.496,71	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.119.644,20	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.462,38	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 225.098,53	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.462.701,82	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.462.701,82	

(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 a pagar no exercício seguinte.

SETEMBRO/2024

bem como as despesas

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3769/2024

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\$376.469,47	R\$336.704,85	R\$50.296,56	R\$387.001,41	R\$326.172,91
Recursos humanos (6)	R\$272.641,24	R\$142.074,96	R\$258.600,21	R\$400.675,17	R\$14.041,03
Medicamentos	R\$30.344,64	R\$7.004,65	R\$0,00	R\$7.004,65	R\$30.344,64
Material médico e hospitalar	R\$64.538,63	R\$5.849,56	R\$0,00	R\$5.849,56	R\$64.538,63
Gêneros alimentícios	R\$1.573,69	R\$0,00	R\$1.573,69	R\$1.573,69	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$3.179,24	R\$1.302,30	R\$391,44	R\$1.693,74	R\$2.787,80
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$180.980,02	R\$115.144,24	R\$86.990,11	R\$202.134,35	R\$93.989,91
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$41.174,00	R\$0,00	R\$6.174,00	R\$6.174,00	R\$35.000,00
Utilidades públicas	R\$9.852,31	R\$0,00	R\$9.852,31	R\$9.852,31	R\$0,00
Combustível	R\$405,18	R\$0,00	R\$405,18	R\$405,18	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$421.666,67	R\$0,00	R\$223.666,67	R\$223.666,67	R\$198.000,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$363,00	R\$0,00	R\$363,00	R\$363,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$8.379,73	R\$0,00	R\$8.379,73	R\$8.379,73	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.411.567,82</b>	<b>R\$608.080,56</b>	<b>R\$646.692,90</b>	<b>R\$1.254.773,46</b>	<b>R\$764.874,92</b>

(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.

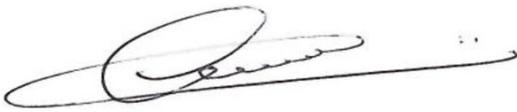
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.462.701,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.254.773,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 207.231,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 207.231,84

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, 10 de outubro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente