



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

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
CONTRATADA:	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*):	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
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:	Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde no Município de Catanduva-SP
EXERCÍCIO:	JULHO-AGOSTO-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\$)
06/07/2024	R\$ 1.119.644,20	25/07/2024	251342	R\$ 1.119.644,20
06/08/2024	R\$ 1.119.644,20	10/09/2024	1	R\$ 1.119.644,20
06/09/2024	R\$ 1.119.644,20			
				R\$ 2.239.288,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.239.288,40	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8.701,97	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 226.728,21	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.474.718,58	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.474.718,58	

(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.

JULHO-AGOSTO-SETEMBRO/24 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\$1.024.750,80	R\$0,00	R\$698.577,89	R\$698.577,89	R\$326.172,91
Recursos humanos (6)	R\$618.136,49	R\$0,00	R\$604.095,46	R\$604.095,46	R\$14.041,03
Medicamentos	R\$85.815,36	R\$0,00	R\$50.715,82	R\$50.715,82	R\$35.099,54
Material médico e hospitalar	R\$145.835,30	R\$0,00	R\$69.144,17	R\$69.144,17	R\$76.691,13
Gêneros alimentícios	R\$3.741,49	R\$0,00	R\$3.741,49	R\$3.741,49	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$36.529,87	R\$0,00	R\$33.742,07	R\$33.742,07	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\$456.067,07	R\$0,00	R\$362.077,16	R\$362.077,16	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\$78.659,72	R\$0,00	R\$43.659,72	R\$43.659,72	R\$35.000,00
Utilidades públicas	R\$11.498,22	R\$0,00	R\$11.498,22	R\$11.498,22	R\$0,00
Combustível	R\$967,98	R\$0,00	R\$967,98	R\$967,98	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$1.282.052,64	R\$0,00	R\$128.205,26	R\$128.205,26	R\$1.153.847,38
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\$758,55	R\$0,00	R\$758,55	R\$758,55	R\$0,00
Outras despesas	R\$34.339,29	R\$0,00	R\$34.339,29	R\$34.339,29	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$4.200.819,45</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$2.265.189,75</b>	<b>R\$2.265.189,75</b>	<b>R\$1.935.629,70</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\$ 2.474.718,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.265.189,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 209.528,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 209.528,83

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