



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:	OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 3769/2024	24/06/2024	12 meses	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\$)
07/10/2024	R\$ 1.119.644,20	08/10/2024	80751	R\$ 619.644,20
		11/10/2024	1	R\$ 500.000,00
07/11/2024	R\$ 1.119.644,20	05/11/2024	1	R\$ 400.000,00
		19/11/2024	1	R\$ 519.644,20
		26/11/2024	1	R\$ 200.000,00
07/12/2024	R\$ 1.119.644,20	10/12/2024	1	R\$ 275.000,00
		17/12/2024	1	R\$ 264.201,20
		19/12/2024	1	R\$ 90.000,00
		27/12/2024	1	R\$ 100.000,00
				R\$ 2.968.489,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 207.231,84	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.968.489,60	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.358,29	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 300.938,90	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.480.018,63	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.480.018,63	

(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, alugueis, 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.

OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO 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): 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\$1.415.659,38	R\$326.172,91	R\$1.065.701,44	R\$1.391.874,35	R\$349.957,94
Recursos humanos (6)	R\$801.043,64	R\$14.041,03	R\$787.437,27	R\$801.478,30	R\$13.606,37
Medicamentos	R\$24.052,89	R\$35.099,54	R\$10.250,30	R\$45.349,84	R\$13.802,59
Material médico e hospitalar	R\$64.609,62	R\$76.691,13	R\$20.002,84	R\$96.693,97	R\$44.606,78
Gêneros alimentícios	R\$4.568,82	R\$0,00	R\$2.860,32	R\$2.860,32	R\$1.708,50
Outros materiais de consumo	R\$16.589,90	R\$4.782,44	R\$13.949,18	R\$18.731,62	R\$2.640,72
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$548.642,94	R\$93.989,91	R\$283.181,05	R\$377.170,96	R\$265.461,89
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$130.862,48	R\$38.980,12	R\$59.262,48	R\$98.242,60	R\$71.600,00
Utilidades públicas	R\$21.255,60	R\$0,00	R\$11.049,10	R\$11.049,10	R\$10.206,50
Combustível	R\$574,00	R\$0,00	R\$574,00	R\$574,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$3.594,18	R\$256.410,52	R\$0,00	R\$256.410,52	R\$3.594,18
Obras	R\$0,00	R\$108.578,25	R\$0,00	R\$108.578,25	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$874,40	R\$0,00	R\$874,40	R\$874,40	R\$0,00
Outras despesas	R\$25.493,90	R\$0,00	R\$23.286,53	R\$23.286,53	R\$2.207,37
TOTAL	R\$3.057.821,75	R\$954.745,85	R\$2.278.428,91	R\$3.233.174,76	R\$779.392,84

(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\$ 3.480.018,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.233.174,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 21.843,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 21.843,87

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 janeiro de 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente