



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: 1º TRIMESTRE/2025
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\$)
		10/01/2025	1	R\$ 390.443,00
07/01/2025	R\$ 1.119.644,20	21/01/2025	1	R\$ 1.119.644,20
05/02/2025	R\$ 1.119.644,20	05/02/2025	51331	R\$ 326.000,00
		12/02/2025	121015	R\$ 793.644,20
		25/02/2025	251532	R\$ 330.000,00
05/03/2025	R\$ 1.119.644,20	07/03/2025	71241	R\$ 190.000,00
		20/03/2025	200912	R\$ 335.000,00
		28/03/2025	281400	R\$ 264.644,20
				R\$ 3.749.375,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 21.843,87	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 3.749.375,60	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.217,52	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 95,77	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.775.532,76	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.775.532,76	

(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

1º TRIMESTRE/2025

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 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\$1.282.110,04	R\$349.957,94	R\$936.318,50	R\$1.286.276,44	R\$345.791,54
Recursos humanos (6)	R\$813.703,70	R\$13.606,37	R\$800.966,66	R\$814.573,03	R\$12.737,04
Medicamentos	R\$20.738,17	R\$13.802,59	R\$13.506,44	R\$27.309,03	R\$7.231,73
Material médico e hospitalar (*)	R\$58.574,06	R\$44.606,78	R\$31.404,72	R\$76.011,50	R\$27.169,34
Gêneros alimentícios	R\$4.966,36	R\$1.708,50	R\$4.966,36	R\$6.674,86	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$9.827,74	R\$2.113,34	R\$9.827,74	R\$11.941,08	R\$0,00
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$560.379,63	R\$264.458,36	R\$278.001,86	R\$542.460,22	R\$282.377,77
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$147.151,16	R\$71.600,00	R\$109.289,66	R\$180.889,66	R\$37.861,50
Utilidades públicas (7)	R\$47.424,76	R\$10.311,03	R\$47.424,76	R\$57.735,79	R\$0,00
Combustível	R\$1.062,00	R\$527,38	R\$1.062,00	R\$1.589,38	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$4.840,00	R\$388.209,96	R\$0,00	R\$388.209,96	R\$4.840,00
Obras	R\$125.000,00	R\$89.421,75	R\$125.000,00	R\$214.421,75	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.173,72	R\$0,00	R\$1.173,72	R\$1.173,72	R\$0,00
Outras despesas	R\$10.297,23	R\$2.404,92	R\$10.297,23	R\$12.702,15	R\$0,00
TOTAL	R\$3.087.248,57	R\$1.252.728,92	R\$2.369.239,65	R\$3.621.968,57	R\$718.008,92

(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.

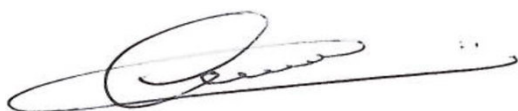
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 Nº 3769/2024

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.775.532,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.621.968,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 75.633,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 75.633,58

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 abril de 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente