



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: 2º TRIMESTRE/2025
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\$)
05/04/2025	R\$ 1.119.644,20	02/04/2025	21146	R\$ 285.000,00
		04/04/2025	41454	R\$ 135.000,00
		17/04/2025	171001	R\$ 130.000,00
		25/04/2025	251243	R\$ 260.000,00
		30/04/2025	301532	R\$ 150.000,00
05/05/2025	R\$ 1.119.644,20	06/05/2025	61610	R\$ 159.644,20
		07/05/2025	91029	R\$ 41.000,00
		15/05/2025	1	R\$ 200.000,00
05/06/2025	R\$ 1.119.644,20	03/06/2025	1	R\$ 270.000,00
		05/06/2025	1	R\$ 400.000,00
		11/06/2025	111506	R\$ 208.644,20
		11/06/2025	111512	R\$ 50.000,00
		18/06/2025	181648	R\$ 130.000,00
		25/06/2025	251529	R\$ 270.000,00
				R\$ 2.689.288,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 75.633,58	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.689.288,40	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.077,50	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 29.730,78	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.795.730,26	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.795.730,26	

(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.

2º TRIMESTRE/2025 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\$1.312.086,51	R\$340.823,97	R\$919.502,37	R\$1.260.326,34	R\$392.584,14
Recursos humanos (6)	R\$809.483,37	R\$12.737,04	R\$795.442,36	R\$808.179,40	R\$14.041,01
Medicamentos	R\$37.592,48	R\$1.137,30	R\$18.927,74	R\$20.065,04	R\$18.664,74
Material médico e hospitalar (*)	R\$87.902,34	R\$13.074,17	R\$2.822,20	R\$15.896,37	R\$85.080,14
Gêneros alimentícios	R\$10.929,63	R\$0,00	R\$6.301,11	R\$6.301,11	R\$4.628,52
Outros materiais de consumo	R\$30.973,45	R\$41,23	R\$22.394,65	R\$22.435,88	R\$8.578,80
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$506.495,24	R\$177.820,20	R\$198.009,47	R\$375.829,67	R\$308.485,77
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$110.599,04	R\$37.861,50	R\$77.137,54	R\$114.999,04	R\$33.461,50
Utilidades públicas (7)	R\$47.940,09	R\$0,00	R\$20.233,21	R\$20.233,21	R\$27.706,88
Combustível	R\$1.190,66	R\$0,00	R\$1.190,66	R\$1.190,66	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$4.840,00	R\$0,00	R\$4.840,00	R\$0,00
Obras	R\$374.000,00	(R\$314.000,00)	R\$374.000,00	R\$60.000,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$77.332,27	R\$0,00	R\$77.332,27	R\$77.332,27	R\$0,00
Outras despesas	R\$4.820,27	R\$0,00	R\$4.820,27	R\$4.820,27	R\$0,00
TOTAL	R\$3.411.345,35	R\$274.335,41	R\$2.518.113,85	R\$2.792.449,26	R\$893.231,50

(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\$ 2.795.730,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.792.449,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-{J-F}]	R\$ 3.281,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.281,00

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 julho de 2025.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente