



ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*): Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas "Bruno Covas"
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 na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas Bruno Covas
EXERCÍCIO: ABRIL/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	88/24	07/10/2024	26/03/2025 - 26/02/2026	R\$ 30.991.091,28

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\$)
20/04/2025	R\$ 2.582.590,94	24/04/2025	241156	R\$ 774.777,28
		24/04/2025	241157	R\$ 516.518,19
		24/04/2025	241159	R\$ 1.807.813,66
				R\$ 3.099.109,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 3.099.109,13	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.173,83	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.104.282,96	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 13.574,96	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.117.857,92	

(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.

ABRIL/2025

bem como as despesas

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 88/2024

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\$740.401,94	R\$33.222,76	R\$93.938,78	R\$127.161,54	R\$646.463,16
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MEDICAMENTOS	R\$237.951,52	R\$0,00	R\$223.698,21	R\$223.698,21	R\$14.253,31
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$212.185,96	R\$0,00	R\$149.687,31	R\$149.687,31	R\$62.498,65
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$69.580,39	R\$0,00	R\$8.226,50	R\$8.226,50	R\$61.353,89
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$45.130,00	R\$11.800,00	R\$30.641,31	R\$42.441,31	R\$14.488,69
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$25.000,00	R\$0,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$4.504,24	R\$0,00	R\$4.504,24	R\$4.504,24	R\$0,00
COMBUSTÍVEL	R\$4.892,36	R\$0,00	R\$4.295,00	R\$4.295,00	R\$597,36
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$5.930,00	R\$0,00	R\$2.380,00	R\$2.380,00	R\$3.550,00
OBRAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$2.777,13	R\$0,00	R\$2.777,13	R\$2.777,13	R\$0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$40.962,04	R\$0,00	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$962,04
TOTAL	R\$1.389.315,58	R\$45.022,76	R\$585.148,48	R\$630.171,24	R\$804.167,10

(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 88/2024

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.117.857,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 630.171,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.487.400,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.487.400,14

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 maio de 2025.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente