



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: MAIO/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\$)
20/05/2025	R\$ 2.582.590,94	26/05/2025	261253	R\$ 621.237,36
		26/05/2025	261645	R\$ 1.449.553,85
				R\$ 2.070.791,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.487.400,14	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.070.791,21	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14.983,74	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 3.153,20	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.576.328,29	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.576.328,29	

(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.

MAIO/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\$804.412,70	R\$645.964,84	R\$106.365,93	R\$752.330,77	R\$698.046,77
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$1.165.625,40	R\$0,00	R\$1.098.292,05	R\$1.098.292,05	R\$67.333,35
MEDICAMENTOS	R\$190.903,17	R\$14.253,31	R\$92.413,09	R\$106.666,40	R\$98.490,08
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$217.073,18	R\$57.145,30	R\$101.426,54	R\$158.571,84	R\$115.646,64
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$104.241,14	R\$0,00	R\$95.914,29	R\$95.914,29	R\$8.326,85
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$117.602,09	R\$41.623,89	R\$87.284,49	R\$128.908,38	R\$30.317,60
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$25.707,13	R\$14.488,69	R\$25.427,13	R\$39.915,82	R\$280,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$18.371,27	R\$0,00	R\$18.309,77	R\$18.309,77	R\$61,50
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$3.986,98	R\$0,00	R\$3.607,13	R\$3.607,13	R\$379,85
COMBUSTÍVEL	R\$2.849,94	R\$597,36	R\$739,84	R\$1.337,20	R\$2.110,10
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$3.580,00	R\$3.550,00	R\$3.580,00	R\$7.130,00	R\$0,00
OBRAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$985,83	R\$0,00	R\$985,83	R\$985,83	R\$0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$45.951,53	R\$962,04	R\$21.749,87	R\$22.711,91	R\$24.201,66
TOTAL	R\$2.701.290,36	R\$778.585,43	R\$1.656.095,96	R\$2.434.681,39	R\$1.045.194,40

(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\$ 4.576.328,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.434.681,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.025.782,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.025.782,19

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 Junho de 2025.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente