



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: JUNHO/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\$)
20/06/2025	R\$ 2.582.590,94			
				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.025.782,19	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11.537,84	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\$ 2.037.320,03	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.037.320,03	

(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.

JUNHO/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\$134.079,82	R\$697.696,77	R\$110.945,55	R\$808.642,32	R\$23.134,27
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$1.129.500,00	R\$67.333,35	R\$30.000,00	R\$97.333,35	R\$1.099.500,00
MEDICAMENTOS	R\$89.211,20	R\$60.645,91	R\$38.088,50	R\$98.734,41	R\$51.122,70
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$85.599,83	R\$84.971,33	R\$5.266,00	R\$90.237,33	R\$80.333,83
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$100.503,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100.503,88
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$23.310,95	R\$25.837,60	R\$10.046,28	R\$35.883,88	R\$13.264,67
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$182.602,29	R\$280,00	R\$43.251,42	R\$43.531,42	R\$139.350,87
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$42.650,79	R\$61,50	R\$3.721,71	R\$3.783,21	R\$38.929,08
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$5.988,02	R\$0,00	R\$3.293,59	R\$3.293,59	R\$2.694,43
COMBUSTÍVEL	R\$1.699,15	R\$0,00	R\$1.699,15	R\$1.699,15	R\$0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OBRAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$1.291,41	R\$0,00	R\$1.291,41	R\$1.291,41	R\$0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$6.926,87	R\$0,00	R\$4.313,12	R\$4.313,12	R\$2.613,75
TOTAL	R\$1.803.364,21	R\$936.826,46	R\$251.916,73	R\$1.188.743,19	R\$1.551.447,48

(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\$ 2.037.320,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.188.743,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 848.576,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 848.576,84

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