

**ANEXO RP-12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** MUNICÍPIO DE CATANDUVA

**CONVENIADA:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI

**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 CONVENIADA:** Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente

**CPF:** 205.467.898-89

**OBJETO:** Execução de serviços hospitalares de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes de uso de álcool, crack e outras drogas, de forma a garantir acesso ao componente hospitalar da rede de atenção psicossocial.

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n.º	01/2023	31/08/2023	01/09/2023 a 31/08/2024
Aditamento n.º	01	19/09/2023	-
Aditamento n.º	02	29/09/2023	-
Aditamento n.º	03	09/02/2024	-
Aditamento n.º	04	11/07/2024	-
Aditamento n.º	05	11/07/2024	-
Aditamento n.º	06	22/07/2024	-

**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\$)
05/12/2024	R\$ 252.400,66	05/12/2024	1	R\$ 252.400,66
16/12/2024	R\$ 39.883,44	16/12/2024	161648	R\$ 39.883,44
23/12/2024	R\$ 31.898,31	23/12/2024	231639	R\$ 31.898,31
				R\$ 324.182,41
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.064.576,35	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 324.182,41	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 8.369,05	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ -	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1.397.127,81	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>			R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1.397.127,81	

(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 DEZEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4): Federal</b>					
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\$ 329.288,81	R\$ 232.497,59	R\$ 72.137,47	<b>R\$ 304.635,06</b>	R\$ 257.151,34
Recursos humanos (6)	R\$ 1.626,23	R\$ -	R\$ 1.223,23	<b>R\$ 1.223,23</b>	R\$ 403,00
Medicamentos	R\$ 24.154,99	R\$ -	R\$ 24.154,99	<b>R\$ 24.154,99</b>	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 55.464,52	R\$ -	R\$ 55.464,52	<b>R\$ 55.464,52</b>	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 24.035,41	R\$ -	R\$ 24.035,41	<b>R\$ 24.035,41</b>	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.696,32	R\$ -	R\$ 1.696,32	<b>R\$ 1.696,32</b>	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Locações diversas	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 732,38	R\$ -	R\$ 732,38	<b>R\$ 732,38</b>	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 437.998,66</b>	<b>R\$ 232.497,59</b>	<b>R\$ 180.444,32</b>	<b>R\$ 412.941,91</b>	<b>R\$ 257.554,34</b>

(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-12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.397.127,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	412.941,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	964.348,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	964.348,65

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e Data: Catanduva-SP, 10 de janeiro 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente