

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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: JANEIRO/2025

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 R\$ 4.324.372,92
Aditamento n.º	01	19/09/2023	- R\$ 500.000,00
Aditamento n.º	02	29/09/2023	-
Aditamento n.º	03	09/02/2024	- R\$ 219.459,00
Aditamento n.º	04	11/07/2024	- R\$ 700.000,00
Aditamento n.º	05	11/07/2024	- R\$ 400.000,00
Aditamento n.º	06	22/07/2024	- R\$ 451.698,48

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\$)
05/01/2025	R\$ 252.400,66	07/01/2025	1	R\$ 252.400,66
13/01/2025	R\$ 39.883,44	13/01/2025	131342	R\$ 39.883,44
				R\$ 292.284,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 964.348,65	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 292.284,10	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8.623,99	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.265.256,74	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.265.256,74	

(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 JANEIRO/2025 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): Federal					
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\$ 273.199,03	R\$ 257.151,34	R\$ 59.278,09	R\$ 316.429,43	R\$ 213.920,94
Recursos humanos (6)	R\$ 43.560,32	R\$ 403,00	R\$ 43.560,32	R\$ 43.963,32	R\$ -
Medicamentos	R\$ 37.940,37	R\$ -	R\$ 37.940,37	R\$ 37.940,37	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ 34.925,28	R\$ -	R\$ 34.925,28	R\$ 34.925,28	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 58.151,79	R\$ -	R\$ 58.151,79	R\$ 58.151,79	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 17.312,95	R\$ -	R\$ 17.312,95	R\$ 17.312,95	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.351,14	R\$ -	R\$ 2.351,14	R\$ 2.351,14	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 74.891,26	R\$ -	R\$ 74.891,26	R\$ 74.891,26	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 157,96	R\$ -	R\$ 157,96	R\$ 157,96	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 542.490,10	R\$ 257.554,34	R\$ 328.569,16	R\$ 586.123,50	R\$ 213.920,94

(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\$	1.265.256,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	586.123,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	676.488,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	676.488,24

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 fevereiro 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente