

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  
Execução de serviços hospitalares de referência para a atenção de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e  
OBJETO: com necessidades de saúde decorrentes de uso de álcool, crack e outras drogas do componente hospitalar da rede de atenção psicossocial a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite.  
EXERCÍCIO: MARÇO/2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio n.º	03/2018	31/08/2018	01/09/2018 a 31/08/2019	R\$ 3.591.045,36
Aditamento n.º	01	30/08/2019	01/09/2019 a 31/08/2020	R\$ 3.591.045,36
Aditamento n.º	02	27/01/2020		R\$ 74.041,00
Aditamento n.º	03	11/02/2020		R\$ 170.774,00
Aditamento n.º	04	31/08/2020	01/09/2020 a 31/08/2021	R\$ 3.591.045,36
Aditamento n.º	05	11/12/2020	11/12/2020 a 10/04/2021	R\$ 220.000,00
Aditamento n.º	06	31/08/2021	01/09/2021 a 31/08/2021	R\$ 3.591.045,36
Aditamento n.º	07	10/11/2021	10/11/2021 a 08/02/2022	R\$ 100.000,00
Aditamento n.º	08	18/01/2022	18/01/2022 a 17/07/2022	R\$ 200.000,00

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\$)
06/03/2022	R\$ 299.253,78	09/03/2022	CRED TED 01	R\$ 204.614,25
				R\$ 204.614,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 176.043,51	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 204.614,25	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.423,06	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\$ 382.080,82	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 382.080,82	

(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 MARÇO/2022 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>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 167.445,01	R\$ 156.308,39	R\$ 17.859,26	<b>R\$ 174.167,65</b>	R\$ 149.585,75
Recursos humanos (6)	R\$ 22.587,74	R\$ -	R\$ 22.587,74	<b>R\$ 22.587,74</b>	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 10.253,64	R\$ 6.426,80	R\$ 10.253,64	<b>R\$ 16.680,44</b>	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</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\$ 74,80	R\$ -	R\$ 74,80	<b>R\$ 74,80</b>	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 200.361,19</b>	<b>R\$ 162.735,19</b>	<b>R\$ 50.775,44</b>	<b>R\$ 213.510,63</b>	<b>R\$ 149.585,75</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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$	382.080,82
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$	213.510,63
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$	168.570,19
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$	168.570,19

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, 08 de abril 2022.



**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Dr. Lucino Lopes Pastor**