



ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 118/2024

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
CONTRATADA:	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*):	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
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 no Município de Catanduva-SP
EXERCÍCIO:	DEZEMBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	118/2024	21/03/2024	01/06/2024 a 31/05/2025	R\$ 38.713.941,72
Aditamento n.º	01	29/05/2024	01/06/2024 a 31/05/2025	
Aditamento n.º	02	06/08/2024	01/06/2024 a 31/05/2025	R\$ 38.713.940,72
Aditamento n.º	03	06/08/2024	01/06/2024 a 31/05/2025	-
Aditamento n.º	04	26/09/2024	01/06/2024 a 31/05/2025	R\$ 40.503.933,97
Aditamento n.º	05	17/09/2024	01/06/2024 a 31/05/2025	-
Aditamento n.º	06	07/10/2024	01/06/2024 a 31/05/2025	-

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\$ 1.566.194,86	05/12/2024	4172166	R\$ 1.566.195,86
16/12/2024	R\$ 55.235,88	16/12/2024	3068170	R\$ 55.235,88
23/12/2024	R\$ 49.235,88	23/12/2024	9251981	R\$ 49.235,88
				R\$ 1.670.667,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 213.432,08	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.670.667,62	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 62,62	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 948,20	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.885.110,52	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.885.110,52	

(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, alugueis, 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.

DEZEMBRO/2024

bem como as despesas

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 118/2024

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\$1.338.316,37	R\$1.200.610,00	R\$275.068,54	R\$1.475.678,54	R\$1.063.247,83
Recursos humanos (6)	R\$173.427,47	R\$10.721,05	R\$163.187,15	R\$173.908,20	R\$10.240,32
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$1.327,06	R\$1.133,50	R\$1.327,06	R\$2.460,56	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$0,00	R\$1.503,40	R\$0,00	R\$1.503,40	R\$0,00
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$24.835,00	R\$18.660,75	R\$24.418,24	R\$43.078,99	R\$416,76
Locação de Imóveis	R\$4.589,00	R\$12.036,14	R\$4.589,00	R\$16.625,14	R\$0,00
Locações diversas	R\$7.623,84	R\$128.573,04	R\$7.623,84	R\$136.196,88	R\$0,00
Utilidades públicas	R\$0,00	R\$269,90	R\$0,00	R\$269,90	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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\$196,86	R\$5,31	R\$196,86	R\$202,17	R\$0,00
Outras despesas	R\$146,65	R\$0,00	R\$146,65	R\$146,65	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.550.462,25</b>	<b>R\$1.373.513,09</b>	<b>R\$476.557,34</b>	<b>R\$1.850.070,43</b>	<b>R\$1.073.904,91</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-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 118/2024

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.885.110,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.850.070,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 35.040,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 35.040,08

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 janeiro de 2025.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente