



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: MARÇO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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	-
Aditamento n.º	07	31/01/2025	03/02/2025 a 31/05/2025	R\$ 379.097,63

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\$)
05/03/2025	R\$ 1.735.255,63	06/03/2025	5500405	R\$ 1.628.587,47
05/03/2025	R\$ 320.072,20	07/02/2025	8389909	R\$ 426.740,36
18/03/2025	R\$ 418.627,47	18/03/2025	3251919	R\$ 418.627,47
				R\$ 2.473.955,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.711.658,83	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.473.955,30	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 939,02	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,72	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.186.553,87	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.186.553,87	

(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.

MARÇO/2025

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): 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\$349.774,71	R\$364.576,88	R\$237.363,96	R\$601.940,84	R\$112.410,75
Recursos humanos (6)	R\$862.586,55	R\$18.022,40	R\$850.213,24	R\$868.235,64	R\$12.373,31
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\$1.513,31	R\$0,00	R\$1.513,31	R\$1.513,31	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$5.459,82	R\$138,43	R\$5.459,82	R\$5.598,25	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\$159.851,00	R\$5.400,87	R\$149.364,54	R\$154.765,41	R\$10.486,46
Locação de Imóveis	R\$5.155,55	R\$5,71	R\$5.155,55	R\$5.161,26	R\$0,00
Locações diversas	R\$173.111,06	R\$32.951,37	R\$89.268,99	R\$122.220,36	R\$83.842,07
Utilidades públicas (7)	R\$13.214,90	R\$0,00	R\$13.214,90	R\$13.214,90	R\$0,00
Combustível	R\$58.617,10	R\$0,00	R\$58.617,10	R\$58.617,10	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\$499,75	R\$0,00	R\$499,75	R\$499,75	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.629.783,75	R\$421.095,66	R\$1.410.671,16	R\$1.831.766,82	R\$219.112,59

(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\$ 4.186.553,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.831.766,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.354.786,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.354.786,50

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 abril de 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente