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: **ABRIL/2025**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão n.º	118/2024	28/05/2018	01/06/2018 a 31/05/2019	R$ 23.459.461,26
Aditamento n.º	01	26/07/2018	26/07/2018 a 31/05/2019	R$ 23.459.461,26
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALOR REPASSADO (R$)**
05/04/2025	R$ 2.000.000,00	07/04/2025	6471951	R$ 2.000.000,00
05/04/2025	R$ 93.185,07	07/04/2025	6472003	R$ 93.185,07
				R$ 2.093.185,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R$ 84.492,59	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$ 2.093.185,07	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ 0,00	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$ 0,49	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R$ 2.177.678,15	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$ 2.177.678,15	

(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 **ABRIL/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

HOSPITAL Mahatma Gandhi

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):	**Estadual**				
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$155.267,18	R$320.475,65	R$7.655,40	R$328.131,05	R$147.611,78
Recursos humanos (6)	R$801.895,89	R$70,73	R$795.227,78	R$795.298,51	R$6.668,11
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$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Outros materiais de consumo	R$8.377,90	R$175,86	R$8.082,90	R$8.258,76	R$295,00
Serviços médicos	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Outros serviços de terceiros	R$56.373,84	R$0,00	R$48.702,27	R$48.702,27	R$7.671,57
Locação de Imóveis	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Locações diversas	R$233.152,08	R$51.215,32	R$40.452,07	R$91.667,39	R$192.700,01
Utilidades públicas (7)	R$12.856,82	R$0,00	R$12.856,82	R$12.856,82	R$0,00
Combustível	R$58.181,99	R$0,00	R$58.181,99	R$58.181,99	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$336,29	R$0,00	R$336,29	R$336,29	R$0,00
Outras despesas	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
TOTAL	**R$1.326.441,99**	**R$371.937,56**	**R$971.495,52**	**R$1.343.433,08**	**R$354.946,47**

(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 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$ 2.177.678,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 1.343.433,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 834.245,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 834.245,07

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