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):	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	-
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$ 1.055.255,63	07/04/2025	6496648	R$ 1.055.255,63
15/04/2025	R$ 58.944,66	15/04/2025	1811670	R$ 58.944,66
				R$ 1.114.200,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R$ 173.860,93	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$ 1.114.200,29	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ 0,99	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$ 24.779,81	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R$ 1.312.842,02	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$ 1.312.842,02	

(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):	**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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$1.371.048,83	R$34.606,97	R$281.456,34	R$316.063,31	R$1.089.592,49
Recursos humanos (6)	R$171.193,66	R$0,00	R$161.090,73	R$161.090,73	R$10.102,93
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$2.018,06	R$0,00	R$2.018,06	R$2.018,06	R$0,00
Outros materiais de consumo	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	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$2.450,00	R$0,00	R$2.450,00	R$2.450,00	R$0,00
Locação de Imóveis	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Locações diversas	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Utilidades públicas	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	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$9.968,43	R$0,00	R$9.968,43	R$9.968,43	R$0,00
Outras despesas	R$10.976,99	R$0,00	R$10.976,99	R$10.976,99	R$0,00
TOTAL	**R$1.567.655,97**	**R$34.606,97**	**R$467.960,55**	**R$502.567,52**	**R$1.099.695,42**

(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$ 1.312.842,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 502.567,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 810.274,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 810.274,50

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 maio de 2025.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente