

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 52/2018**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
<b>CONTRATADA:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
<b>ENTIDADE GERENCIADA (*):</b>	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
<b>CNPJ:</b>	47.078.019/0001-14
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:</b>	Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
<b>CPF:</b>	205.467.898-89
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:</b>	Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde no Município de Catanduva-SP
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>SETEMBRO/2023</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	52/2018	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	01	18/01/2019	18/01/2019 a 31/05/2019	R\$ 23.999.281,25
Aditamento n.º	03	29/05/2019	01/06/2019 a 31/05/2020	R\$ 25.782.322,56
Aditamento n.º	04	01/10/2019	01/10/2019 a 31/05/2020	R\$ 25.782.322,56
Aditamento n.º	05	13/11/2019	13/11/2019 a 31/05/2020	R\$ 25.782.322,56
Aditamento n.º	06	14/02/2020	17/02/2020 a 01/04/2020	R\$ 26.153.631,95
Aditamento n.º	07	08/04/2020	08/04/2020 a 31/05/2020	R\$ 25.782.322,57
Aditamento n.º	08	29/05/2020	01/06/2020 a 31/05/2021	R\$ 26.813.615,48
Aditamento n.º	09	25/01/2021	25/01/2021 a 25/04/2021	R\$ 774.460,38
Aditamento n.º	10	16/04/2021	19/04/2021 a 31/05/2021	R\$ 154.223,68
Aditamento n.º	11	23/04/2021	25/04/2021 a 31/05/2021	R\$ 318.389,27
Aditamento n.º	12	31/05/2021	01/06/2021 a 31/05/2022	R\$ 28.206.657,70
Aditamento n.º	13	27/07/2021	01/08/2021 a 31/05/2022	R\$ 24.796.315,50
Aditamento n.º	14	27/07/2021	01/08/2021 a 31/05/2022	R\$ 24.796.315,50
Aditamento n.º	15	15/12/2021	01/01/2022 a 31/05/2022	R\$ 11.934.865,20
Aditamento n.º	16	31/05/2022	01/06/2022 a 31/05/2023	R\$ 36.377.333,96
Aditamento n.º	17	27/09/2022	27/09/2022 a 31/05/2023	
Aditamento n.º	18	27/09/2022	01/06/2023 a 31/05/2024	R\$ 37.889.619,92

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\$)
05/09/2023	R\$ 2.256.475,33	05/09/2023	9066493	R\$ 2.167.734,88
05/09/2023	R\$ 351.826,33	05/09/2023	9066546	R\$ 351.826,33
				R\$ 2.519.561,21
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 5.963.080,27	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 2.519.561,21	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 60.534,64	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 1,84	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 8.543.177,96	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 8.543.177,96	

(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.

SETEMBRO/2023

bem como as despesas

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 52/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>					
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\$1.402.113,06	R\$1.026.166,19	R\$196.487,92	R\$1.222.654,11	R\$1.205.625,14
Recursos humanos (6)	R\$699.870,42	R\$18.169,67	R\$682.859,23	R\$701.028,90	R\$17.011,19
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\$5.144,27	R\$641,15	R\$695,00	R\$1.336,15	R\$4.449,27
Outros materiais de consumo	R\$10.941,84	R\$1.252,30	R\$7.609,13	R\$8.861,43	R\$3.332,71
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$173.692,06	R\$45.297,61	R\$137.443,18	R\$182.740,79	R\$36.248,88
Locação de Imóveis	R\$17.084,41	R\$17.084,41	R\$0,00	R\$17.084,41	R\$17.084,41
Locações diversas	R\$200.897,23	R\$68.629,94	R\$8.825,34	R\$77.455,28	R\$192.071,89
Utilidades públicas	R\$13.088,81	R\$409,80	R\$11.889,66	R\$12.299,46	R\$1.199,15
Combustível	R\$34.774,81	R\$0,00	R\$34.774,81	R\$34.774,81	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\$3.072,54	R\$0,00	R\$3.072,54	R\$3.072,54	R\$0,00
Outras despesas	R\$582,01	R\$0,00	R\$582,01	R\$582,01	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$2.561.261,47</b>	<b>R\$1.177.651,07</b>	<b>R\$1.084.238,82</b>	<b>R\$2.261.889,88</b>	<b>R\$1.477.022,65</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.543.177,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.263.694,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.279.483,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.279.483,11

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 outubro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente