

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

**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:** **NOVEMBRO/2023**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 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\$)
05/11/2023	R\$ 2.250.634,13	07/11/2023	6952013	R\$ 1.926.062,90
05/11/2023	R\$ 357.667,53	07/11/2023	6951725	R\$ 357.667,53
				R\$ 2.283.730,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 6.577.849,94	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.283.730,43	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 49.630,45	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 2.018,84	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 8.913.229,66	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 8.913.229,66	

(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

**NOVEMBRO/2023**

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b> <b>Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$938.152,78	R\$1.048.807,97	R\$818.220,96	R\$1.867.028,93	R\$119.931,82
Recursos humanos (6)	R\$674.550,97	R\$25.247,56	R\$658.188,28	R\$683.435,84	R\$16.362,69
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\$1.959,21	R\$4.725,50	R\$835,16	R\$5.560,66	R\$1.124,05
Outros materiais de consumo	R\$3.262,17	R\$5.194,40	R\$1.584,92	R\$6.779,32	R\$1.677,25
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$134.585,14	R\$45.408,86	R\$81.511,39	R\$126.920,25	R\$53.073,75
Locação de Imóveis	R\$16.556,72	R\$17.084,48	R\$0,00	R\$17.084,48	R\$16.556,72
Locações diversas	R\$100.560,83	R\$101.525,80	R\$9.642,88	R\$111.168,68	R\$90.917,95
Utilidades públicas	R\$13.686,76	R\$886,10	R\$13.276,96	R\$14.163,06	R\$409,80
Combustível	R\$40.677,73	R\$0,00	R\$40.677,73	R\$40.677,73	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$126,09	R\$0,00	R\$126,09	R\$126,09	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$2.561,05	R\$0,00	R\$2.561,05	R\$2.561,05	R\$0,00
Outras despesas	R\$581,53	R\$0,00	R\$169,03	R\$169,03	R\$412,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.927.260,97</b>	<b>R\$1.248.880,67</b>	<b>R\$1.626.794,44</b>	<b>R\$2.875.675,11</b>	<b>R\$300.466,53</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\$ 8.913.229,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.875.675,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.037.554,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.037.554,55

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, 11 de dezembro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente