



HOSPITAL  
Mahatma Gandhi

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 69/2020

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
**CONTRATADA:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano"  
**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**  
**CPF:** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE**  
**GESTÃO:** Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano" no município de Catanduva/SP.  
**EXERCÍCIO:** JULHO/2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO              | DATA    | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$             |                   |
|------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| Contrato de Gestão n.º | 69/2020 | 03/09/2020 | 03/09/2020 A 02/09/2021 | R\$ 15.060.617,66 |
| Aditamento n.º 01      |         | 17/03/2021 | 18/03/2021 A 16/06/2021 | R\$ 849.876,49    |
| Aditamento n.º 02      |         | 07/04/2021 | 18/03/2021 A 16/06/2021 |                   |
| Aditamento n.º 03      |         | 16/04/2021 | 19/04/2021 A 17/07/2021 | R\$ 149.072,09    |
| Aditamento n.º 04      |         | 16/06/2021 | 16/06/2021 A 15/08/2021 | R\$ 1.774.403,42  |
| Aditamento n.º 05      |         | 27/07/2021 | 16/06/2021 A 15/08/2021 |                   |
| Aditamento n.º 06      |         | 02/09/2021 | 03/09/2021 A 01/03/2022 | R\$ 7.324.760,35  |
| Aditamento n.º 07      |         | 17/01/2022 | 18/01/2022 A 01/03/2022 | R\$ 585.527,46    |
| Aditamento n.º 08      |         | 23/02/2022 | 02/03/2022 A 30/05/2022 | R\$ 3.662.380,17  |
| Aditamento n.º 09      |         | 01/04/2022 | 01/04/2022 A 30/04/2022 | R\$ 91.512,00     |
| Aditamento n.º 10      |         | 30/05/2022 | 31/05/2022 A 31/05/2023 | R\$ 17.943.189,76 |
| Aditamento n.º 11      |         | 31/05/2023 | 01/06/2023 A 31/05/2024 | R\$ 18.936.283,63 |
|                        |         |            |                         |                   |
|                        |         |            |                         |                   |

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\$)                                      |
|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| 05/07/2023   | R\$ 921.939,59       | 07/07/2023      | 3152446                        | R\$ 901.754,31   |
| 05/07/2023   | R\$ 156.084,05       | 07/07/2023      | 3152447                        | R\$ 156.084,05   |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                | R\$ 1.057.838,36   |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 1.567.987,81               | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 1.057.838,36               | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 12.117,12                  | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                      |                 | R\$ 2,00                       |  |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                      |                 | R\$ 2.637.945,29               |  |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 2.637.945,29               |  |

(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

0

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 69/2020

| 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\$306.830,98                                 | R\$61.721,54   | R\$273.122,52   | R\$334.844,06   | R\$33.708,46   |
| Recursos humanos (6)                               | R\$14.000,00                                  | R\$526.708,07  | R\$13.139,00  | R\$539.847,07   | R\$861,00  |
| Medicamentos                                       | R\$42.805,20                                  | R\$66.598,60   | R\$1.458,24   | R\$68.056,84  | R\$41.346,96   |
| Material médico e hospitalar                       | R\$74.118,46                                  | R\$41.824,88   | R\$17.080,00  | R\$58.904,88  | R\$57.038,46   |
| Gêneros alimentícios                               | R\$34.409,18                                  | R\$21.509,21   | R\$12.427,62  | R\$33.936,83  | R\$21.981,56   |
| Outros materiais de consumo                        | R\$18.131,03                                  | R\$18.542,06   | R\$2.319,24   | R\$20.861,30  | R\$15.811,79   |
| Serviços médicos                                   | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00   | R\$0,00  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$65.817,07                                  | R\$19.511,79   | R\$42.616,98  | R\$62.128,77  | R\$23.200,09   |
| Locação de Imóveis                                 | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00   | R\$0,00  |
| Locações diversas                                  | R\$21.025,17                                  | R\$12.057,52   | R\$9.646,61   | R\$21.704,13  | R\$11.378,56   |
| Utilidades públicas                                | R\$14.567,63                                  | R\$5.180,92  | R\$9.809,47   | R\$14.990,39  | R\$4.758,16  |
| Combustível  | R\$439,91                                     | R\$0,00  | R\$439,91   | R\$439,91   | R\$0,00  |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$5.216,67                                   | R\$0,00  | R\$1.488,67   | R\$1.488,67   | R\$3.728,00  |
| Obras  | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00   | R\$0,00  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$362,71                                     | R\$679,67  | R\$362,71   | R\$1.042,38   | R\$0,00  |
| Outras despesas                                    | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00   | R\$0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$597.724,01</b>                          | <b>R\$774.334,26</b>   | <b>R\$383.910,97</b>  | <b>R\$1.158.245,23</b>                                | <b>R\$213.813,04</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\$ 2.637.945,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 1.203.761,60 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 1.434.183,69 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 1.434.183,69 |

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 agosto de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente