



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 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 na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano" no município de Catanduva/SP.  
EXERCÍCIO: MAIO/2024  
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\$)
05/05/2024	R\$ 921.939,59	08/05/2024	6695063	R\$ 860.386,01
05/05/2024	R\$ 156.084,05	08/05/2024	6694949	R\$ 156.084,05
				R\$ 1.016.470,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.287.751,40	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.016.470,06	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.958,53	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 133.197,66	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.439.377,65	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.439.377,65	

(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.

MAIO/2024

bem como as despesas

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\$142.842,79	R\$32.776,75	R\$105.099,36	R\$137.876,11	R\$37.743,43
Recursos humanos (6)	R\$599.852,63	R\$56.077,11	R\$545.386,11	R\$601.463,22	R\$54.466,52
Medicamentos	R\$66.855,73	R\$30.508,73	R\$21.265,89	R\$51.774,62	R\$45.589,84
Material médico e hospitalar	R\$46.606,88	R\$26.205,08	R\$23.689,83	R\$49.894,91	R\$22.917,05
Gêneros alimentícios	R\$38.892,38	R\$24.046,32	R\$15.084,88	R\$39.131,20	R\$23.807,50
Outros materiais de consumo	R\$34.872,58	R\$14.938,23	R\$21.612,30	R\$36.550,53	R\$13.260,28
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$120.216,41	R\$4.987,19	R\$113.870,62	R\$118.857,81	R\$6.345,79
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$12.269,07	R\$2.781,72	R\$2.554,91	R\$5.336,63	R\$9.714,16
Utilidades públicas	R\$34.014,56	R\$7.041,42	R\$24.568,02	R\$31.609,44	R\$9.446,54
Combustível	R\$553,95	R\$0,00	R\$553,95	R\$553,95	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$1.354,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.354,95
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$473,29	R\$0,00	R\$473,29	R\$473,29	R\$0,00
Outras despesas	R\$4.879,18	R\$0,00	R\$4.561,88	R\$4.561,88	R\$317,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.103.684,40</b>	<b>R\$199.362,55</b>	<b>R\$878.721,04</b>	<b>R\$1.078.083,59</b>	<b>R\$224.963,36</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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.439.377,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.078.083,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.361.294,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.361.294,06

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 junho de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente