



ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIRADOURO  
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
ENTIDADE GERENCIADA (\*): PRONTO SOCORRO MUNICIPAL GIOVANI CUSINATO  
CNPJ: 47.078.019/0001-14  
ENDEREÇO E CEP: Endereço Rua do Hospital n. 53 - Centro - Viradouro/SP – CEP 14.740-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORG. SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
CPF: 205.467.898-89  
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão , Operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento Pronto Socorro Municipal Giovani Cusinato  
EXERCÍCIO: AGOSTO/2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 086/2022	001/2022	25/05/2023	26/05/2023 a 25/05/2024 R\$ 499.310,78
Contrato de Gestão n.º 086/2022	Aditivo 1	25/05/2023	26/05/2023 a 25/05/2024 R\$ 5.991.729,36

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\$)
13/08/2024	R\$ 516.503,90	06/08/2024	1270984	R\$ 13.601,04
		12/08/2024	4568450	R\$ 516.503,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 221.475,40	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 530.104,94	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 89,35	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 751.669,69	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 751.669,69	

(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 AGOSTO/2024 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**

<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\$ 236.235,52	R\$ 213.024,17	R\$ 30.124,44	R\$ 243.148,61	R\$ 206.111,08
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 208.350,88	R\$ 18.434,42	R\$ 189.286,77	R\$ 207.721,19	R\$ 19.064,11
MEDICAMENTOS	R\$ 16.176,53	R\$ 14.831,63	R\$ -	R\$ 14.831,63	R\$ 16.176,53
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 13.464,43	R\$ 10.967,59	R\$ 9.048,80	R\$ 20.016,39	R\$ 4.415,63
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.686,26	R\$ 495,80	R\$ 6.706,50	R\$ 7.202,30	R\$ 1.979,76
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45.245,56	R\$ 10.410,25	R\$ 42.040,20	R\$ 52.450,45	R\$ 3.205,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.160,92	R\$ 3.041,29	R\$ 1.129,31	R\$ 4.170,60	R\$ 4.031,61
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.151,74	R\$ -	R\$ 1.151,74	R\$ 1.151,74	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 485,96	R\$ -	R\$ 485,96	R\$ 485,96	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 534.957,80</b>	<b>R\$ 271.205,15</b>	<b>R\$ 279.973,72</b>	<b>R\$ 551.178,87</b>	<b>R\$ 254.984,08</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.

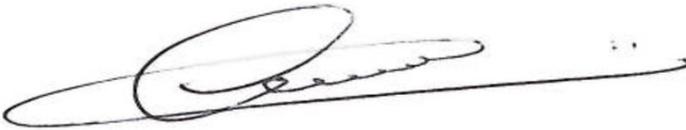
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 751.669,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 551.178,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 200.490,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 200.490,82

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Local e Data: Viradouro - SP, 25 de Setembro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*