



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 Giovanni Cusinato  
EXERCÍCIO: Março/2025  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 086/2022	001/2022	25/05/2022	10/06/2022 a 25/05/2023 R\$ 4.602.078,92
Contrato de Gestão n.º 086/2022	Aditivo 1	25/05/2023	26/05/2023 a 25/05/2024 R\$ 5.991.729,36
Contrato de Gestão n.º 086/2022	Aditivo 2	26/06/2023	- R\$ 37.787,44
Contrato de Gestão n.º 086/2022	Aditivo 3	29/11/2023	26/05/2023 a 25/05/2024 R\$ -
Contrato de Gestão n.º 086/2022	Aditivo 4	23/02/2024	26/05/2023 a 25/05/2024 R\$ -
Contrato de Gestão n.º 086/2022	Aditivo 5	24/04/2024	26/05/2024 a 25/05/2025 R\$ 6.198.046,84

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\$)
13/03/2025	R\$ 516.503,90	13/03/2025	9999569	R\$ 11.990,58
		20/03/2025	4660050	R\$ 516.503,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 206.227,33	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 528.494,48	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 25,88	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\$ 734.747,69	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 4.381,77	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 739.129,46	

(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 Março/2025 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\$ 276.828,19	R\$ 219.725,18	R\$ 60.175,22	R\$ 279.900,40	R\$ 216.652,97
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 152.839,62	R\$ 3.270,57	R\$ 149.939,88	R\$ 153.210,45	R\$ 2.899,74
MEDICAMENTOS	R\$ 21.453,16	R\$ 19.664,76	R\$ 12.479,53	R\$ 32.144,29	R\$ 8.973,63
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 21.375,65	R\$ 7.629,80	R\$ 15.584,37	R\$ 23.214,17	R\$ 5.791,28
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.479,86	R\$ -	R\$ 7.479,86	R\$ 7.479,86	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.396,99	R\$ 2.667,95	R\$ 8.783,26	R\$ 11.451,21	R\$ 2.613,73
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.499,39	R\$ 4.896,55	R\$ 4.393,97	R\$ 9.290,52	R\$ 2.105,42
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.304,91	R\$ -	R\$ 1.304,91	R\$ 1.304,91	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 258,60	R\$ -	R\$ 258,60	R\$ 258,60	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 856,07	R\$ -	R\$ 856,07	R\$ 856,07	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 104,12	R\$ -	R\$ 104,12	R\$ 104,12	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 500.396,56</b>	<b>R\$ 257.854,81</b>	<b>R\$ 261.359,79</b>	<b>R\$ 519.214,60</b>	<b>R\$ 239.036,77</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.

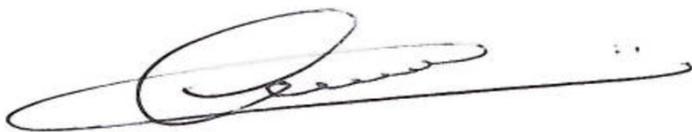
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 739.129,46
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 519.214,60
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 219.910,73
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 219.910,73

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 Abril de 2025.



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