



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: JUNHO/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
Contrato de Gestão n.º 086/2022	Aditivo 6	19/05/2025	25/05/2024 a 25/11/2025 R\$ 3.256.388,40

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\$)
13/06/2025		05/06/2025	3414294	R\$ 105.044,75
	R\$ 11.990,58	06/06/2025	5373101	R\$ 11.990,58
	R\$ 542.731,40	23/06/2025	4019662	R\$ 542.731,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 130.202,56	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 659.766,73	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,08	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 105.566,72	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 895.541,09	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 156,71	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 895.697,80	

(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 JUNHO/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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4):					
Municipal					
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\$ 273.532,23	R\$ 213.047,53	R\$ 63.391,91	R\$ 276.439,44	R\$ 210.140,32
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 170.000,00	R\$ 5.332,31	R\$ 164.856,02	R\$ 170.188,33	R\$ 5.143,98
MEDICAMENTOS	R\$ 44.116,92	R\$ -	R\$ 44.116,92	R\$ 44.116,92	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 35.327,56	R\$ 701,20	R\$ 34.011,02	R\$ 34.712,22	R\$ 1.316,54
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 832,30	R\$ -	R\$ 832,30	R\$ 832,30	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12.072,25	R\$ 94,89	R\$ 12.072,25	R\$ 12.167,14	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.634,23	R\$ 820,93	R\$ 11.761,26	R\$ 12.582,19	R\$ 3.872,97
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 10.416,14	R\$ 1.990,01	R\$ 6.664,22	R\$ 8.654,23	R\$ 3.751,92
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.123,68	R\$ 877,84	R\$ 1.123,68	R\$ 2.001,52	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 219,49	R\$ -	R\$ 219,49	R\$ 219,49	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 620,09	R\$ -	R\$ 620,09	R\$ 620,09	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 563.894,89	R\$ 222.864,71	R\$ 339.669,16	R\$ 562.533,87	R\$ 224.225,73

(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.

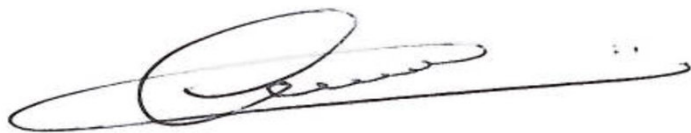
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 895.697,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 562.533,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 198.346,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 198.346,90

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 Julho de 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente