



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: JULHO/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\$) |
| 13/07/2025 | R\$ 11.990,58 | 04/07/2025 | 3508816 | R\$ 11.990,58 |
| | R\$ 542.731,40 | 18/07/2025 | 1511294 | R\$ 542.731,40 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 198.346,90 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 554.721,98 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 5,45 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 68.954,60 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 822.028,93 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ - | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 822.028,93 | |

(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 JULHO/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\$ 307.056,10 | R\$ 210.140,32 | R\$ 72.941,58 | R\$ 283.081,90 | R\$ 234.114,52 |
| RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 165.220,00 | R\$ 5.143,98 | R\$ 159.882,95 | R\$ 165.026,93 | R\$ 5.337,05 |
| MEDICAMENTOS | R\$ 21.599,23 | R\$ - | R\$ 21.599,23 | R\$ 21.599,23 | R\$ - |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) | R\$ 16.458,09 | R\$ 1.316,54 | R\$ 15.246,49 | R\$ 16.563,03 | R\$ 1.211,60 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 141,25 | R\$ - | R\$ 141,25 | R\$ 141,25 | R\$ - |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 9.015,09 | R\$ - | R\$ 9.015,09 | R\$ 9.015,09 | R\$ - |
| SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 9.542,16 | R\$ 3.872,97 | R\$ 6.249,02 | R\$ 10.121,99 | R\$ 3.293,14 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 5.600,14 | R\$ 3.751,92 | R\$ 840,71 | R\$ 4.592,63 | R\$ 4.759,43 |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 990,94 | R\$ - | R\$ 954,42 | R\$ 954,42 | R\$ 36,52 |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 199,98 | R\$ - | R\$ 199,98 | R\$ 199,98 | R\$ - |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OBRAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 577,82 | R\$ - | R\$ 577,82 | R\$ 577,82 | R\$ - |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 536.400,80 | R\$ 224.225,73 | R\$ 287.648,54 | R\$ 511.874,27 | R\$ 248.752,26 |

(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.

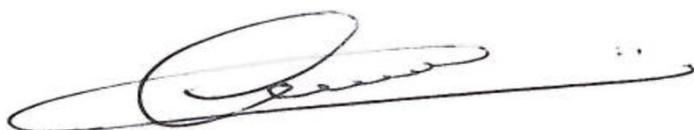
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 822.028,93 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 511.874,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 266.659,81 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 266.659,81 |

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 Agosto de 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente