

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS COMPUTADAS POR FONTES DE RECURSO E POR CATEGORIAS OU FINALIDADES DOS GASTOS, APLICADAS NO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME MODELO CONTIDO NO ANEXO RP-06**

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ(MF)n. 45.349.461/0001-02, com sede na Rua Dr. Orlando T Santos, nº 50, Williams, CEP 17.402-064 na cidade de Garça, Estado São Paulo, neste representada na sua forma estatutária, **APRESENTA** demonstrativo Integral de Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso, e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão conforme modelo contido no Anexo RP-06, do Contrato de Gestão 001/2024 referente ao exercício 2.024 conforme preconiza Instrução 01/2024 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – art. 138, inciso XVII.

Garça/SP, 30 de janeiro 2.025

  
**AHBB – ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**  
**JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

contato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50  
Williams – Garça/SP  
CEP 17.402-064

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

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA  
**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA  
**ENTIDADE GERENCIADA:** HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA – ADULTO E PEDIÁTRICO  
**CNPJ:** 45.349.461/0001-02  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO WILLIAMS, EM GARÇA, SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO  
**CPF:** 362.328.398-38  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** O OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - ADULTO E PEDIÁTRICO.  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** GERAL

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão 01/2024	05/06/2024	04/06/2025	R\$ 17.995.462,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2024	R\$ 1.499.621,90	15/07/2024	151.553	R\$ 1.254.116,93
		16/07/2024	100.000	R\$ 245.504,97
05/08/2024	R\$ 1.499.621,90	07/08/2024	714.140	R\$ 1.499.621,90
05/09/2024	R\$ 1.499.621,90	06/09/2024	613.260	R\$ 508.676,49
		06/09/2024	100.000	R\$ 990.945,41
05/10/2024	R\$ 1.499.621,90	22/10/2024	1	R\$ 800.000,00
		30/10/2024	1	R\$ 699.934,90
05/11/2024	R\$ 1.499.621,90	21/11/2024	1	R\$ 500.000,00
05/12/2024	R\$ 1.499.621,90	04/12/2024	1	R\$ 300.000,00
		06/12/2024	1	R\$ 200.000,00
		06/12/2024	1	R\$ 150.000,00
		10/12/2024	1	R\$ 349.621,90
		17/12/2024	171.614	R\$ 535.485,51
		18/12/2024	1	R\$ 400.000,00
		20/12/2024	201.452	R\$ 564.136,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.998.044,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14.205,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 604.652,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 9.616.902,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.593,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.618.495,99

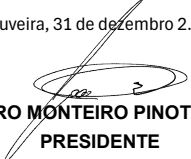
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB / REDE SANTA CASA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA (Conforme Plano de Trabalho)	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 SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -	R\$ 2.390.690,01	R\$ -	R\$ 2.390.690,01	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 220.297,54	R\$ -	R\$ 220.297,54	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ -	R\$ 166.151,32	R\$ -	R\$ 166.151,32	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ 117.189,41	R\$ -	R\$ 117.189,41	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 79.253,00	R\$ -	R\$ 79.253,00	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -	R\$ 3.611.534,89	R\$ -	R\$ 3.611.534,89	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ 1.215.483,49	R\$ -	R\$ 1.215.483,49	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ 572.994,07	R\$ -	R\$ 572.994,07	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -	R\$ 7.002,25	R\$ -	R\$ 7.002,25	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ 3.183,64	R\$ -	R\$ 3.183,64	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ 221.604,94	R\$ -	R\$ 221.604,94	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 5.041,66	R\$ -	R\$ 5.041,66	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 576.827,02	R\$ -	R\$ 576.827,02	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.187.253,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.187.253,24</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.618.495,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.187.253,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 431.242,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 431.242,75

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

Louveira, 31 de dezembro 2.024

  
**JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**  
**PRESIDENTE**

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

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA  
**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA  
**ENTIDADE GERENCIADA:** HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA – ADULTO E PEDIÁTRICO  
**CNPJ:** 45.349.461/0001-02  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO WILLIAMS, EM GARÇA, SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO  
**CPF:** 362.328.398-38  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** O OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - ADULTO E PEDIÁTRICO.  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão 01/2024	05/06/2024	04/06/2025	R\$ 17.995.462,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2024	R\$ 1.499.621,90			
05/08/2024	R\$ 1.499.621,90			
05/09/2024	R\$ 1.499.621,90			
05/10/2024	R\$ 1.499.621,90			
05/11/2024	R\$ 1.499.621,90			
05/12/2024	R\$ 1.499.621,90	18/12/2024	1	R\$ 400.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.181,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 401.181,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 401.181,16

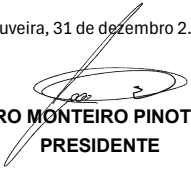
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB / REDE SANTA CASA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA (Conforme Plano de Trabalho)	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 SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 401.181,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 401.181,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 401.181,16

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

Louveira, 31 de dezembro 2.024

  
**JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO**  
**PRESIDENTE**

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Louveira  
**CONTRATADA:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB/Rede Santa Casa  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Hospital Santo Antônio de Louveira - Adulto e Pediátrico  
**CNPJ:** 45.349.461/00001-02  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50, Bairro Williams, CEP 17.402-064, Garça/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** João Pedro Monteiro Pinotti Affonso  
**CPF:** 362.328.398-38

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** O objeto do presente a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, visando à celebração de contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços para Hospital Santo Antonio de Louveira - Adulto e Pediátrico.

**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº 001/2024	05/06/2024	12 meses	R\$ 17.995.462,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/07/2024	R\$ 1.499.621,90	15/07/2024	151553	R\$ 1.254.116,93
		16/07/2024	100000	R\$ 245.504,97
07/08/2024	R\$ 1.499.621,90	07/08/2024	714140	R\$ 1.499.621,90
06/09/2024	R\$ 508.676,49	06/09/2024	61326	R\$ 508.676,49
18/11/2024	R\$ 236.104,40	18/11/2024	181200	R\$ 236.104,40
18/11/2024	R\$ 233.111,72	18/11/2024	181312	R\$ 233.111,72
17/12/2024	R\$ 535.485,51	17/12/2024	171614	R\$ 535.485,51
20/12/2024	R\$ 564.136,39	20/12/2024	201452	R\$ 564.136,39
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
( B ) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.076.758,31
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.375,20
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				R\$ 5.085.133,51
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 748.329,11
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				R\$ 5.833.462,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB/Rede Santa Casa vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

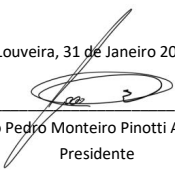
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 3.488.751,53	R\$ -	R\$ 3.488.751,53	R\$ 3.488.751,53	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 567.987,24	R\$ -	R\$ 567.987,24	R\$ 567.987,24	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 366.000,00	R\$ -	R\$ 366.000,00	R\$ 366.000,00	R\$ -
MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 231.522,94	R\$ -	R\$ 231.522,94	R\$ 231.522,94	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 68.270,95	R\$ -	R\$ 68.270,95	R\$ 68.270,95	R\$ -
CORPORATIVOS	R\$ 64.000,00	R\$ -	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20.906,10	R\$ -	R\$ 20.906,10	R\$ 20.906,10	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.735,05	R\$ -	R\$ 1.735,05	R\$ 1.735,05	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,80	R\$ -	R\$ 12,80	R\$ 12,80	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.809.186,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.809.186,61</b>	<b>R\$ 4.809.186,61</b>	<b>R\$ -</b>

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
OUTRAS DESPESAS	R\$ 555.044,89	R\$ -	R\$ 555.044,89	R\$ 555.044,89	R\$ -
BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 191.476,09	R\$ -	R\$ 191.476,09	R\$ 191.476,09	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.808,13	R\$ -	R\$ 1.808,13	R\$ 1.808,13	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 748.329,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 748.329,11</b>	<b>R\$ 748.329,11</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.833.462,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.557.515,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 275.946,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 275.946,90

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

Louveira, 31 de Janeiro 2025.

  
 João Pedro Monteiro Pinotti Affonso  
 Presidente  
 CPF: 362.328.398-38

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Louveira  
**CONTRATADA:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB/Rede Santa Casa  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Hospital Santo Antônio de Louveira - Adulto e Pediátrico  
**CNPJ:** 45.349.461/00001-02  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50, Bairro Williams, CEP 17.402-064, Garça/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** João Pedro Monteiro Pinotti Affonso  
**CPF:** 362.328.398-38

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** O objeto do presente a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, visando à celebração de contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços para Hospital Santo Antonio de Louveira - Adulto e Pediátrico.

**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº 001/2024	05/06/2024	12 meses	R\$ 17.995.462,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
06/09/2024	R\$ 990.945,41	06/09/2024	00001	R\$	990.945,41
22/10/2024	R\$ 800.000,00	22/10/2024	00001	R\$	800.000,00
30/10/2024	R\$ 699.621,90	30/10/2024	00001	R\$	699.621,90
21/11/2024	R\$ 500.000,00	21/11/2024	00001	R\$	500.000,00
04/12/2024	R\$ 300.000,00	04/12/2024	1	R\$	300.000,00
06/12/2024	R\$ 200.000,00	06/12/2024	1	R\$	200.000,00
06/12/2024	R\$ 150.000,00	06/12/2024	1	R\$	150.000,00
10/12/2024	R\$ 349.621,90	10/12/2024	1	R\$	349.621,90
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
( B ) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$	3.990.189,21
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	4.648,74
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				R\$	3.994.837,95
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	69.673,21
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				R\$	4.064.511,16

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB/Rede Santa Casa vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

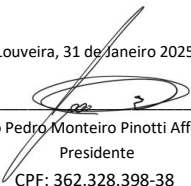
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.846.425,71	R\$ -	R\$ 2.846.425,71	R\$ 2.846.425,71	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 751.830,18	R\$ -	R\$ 751.830,18	R\$ 751.830,18	R\$ -
MATERIAIS E CONSUMO ASSISTÊNCIAL	R\$ 225.893,87	R\$ -	R\$ 225.893,87	R\$ 225.893,87	R\$ -
CORPORATIVOS	R\$ 96.000,00	R\$ -	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 5.267,20	R\$ -	R\$ 5.267,20	R\$ 5.267,20	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 685,00	R\$ -	R\$ 685,00	R\$ 685,00	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 38,85	R\$ 38,85	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.926.140,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.926.140,81</b>	<b>R\$ 3.926.140,81</b>	<b>R\$ -</b>

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
MATERIAIS E CONSUMO ASSISTÊNCIAL	R\$ 47.159,90	R\$ -	R\$ 47.159,90	R\$ 47.159,90	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 21.994,00	R\$ -	R\$ 21.994,00	R\$ 21.994,00	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 519,31	R\$ -	R\$ 519,31	R\$ 519,31	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69.673,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 69.673,21</b>	<b>R\$ 69.673,21</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.064.511,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.995.814,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 68.697,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 68.697,14

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

Louveira, 31 de Janeiro 2025.

  
 João Pedro Monteiro Pinotti Affonso  
 Presidente  
 CPF: 362.328.398-38