

ANEXO RP-06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO GESTÃO 94/2022

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Cajamar
CONTRATADA: INSTITUTO DIRETRIZES
ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTONIO POLICARPO DE OLIVEIRA
CNPJ: 10.946.361/0001-89
ENDEREÇO e CEP: Av. Bento da Silva Bueno, 202 - Jardim Nova Cajamar - CEP. 07793-665 - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: KATIA PAZINATO GREGATTI
CPF: 220.693.688-74
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, operação e execução das ações e serviços em saúde, em regime 24 horas/dia, que assegure assist. universal
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO N° 94/2022	27/12/2022	27/12/2022 à 26/12/2023	49.200.000,00
TERMO DE ADITAMENTO I - CONTRATO DE GESTÃO N° 94/2022	26/12/2023	27/12/2023 à 26/12/2024	51.504.301,68
TERMO DE ADITAMENTO II - CONTRATO DE GESTÃO N° 94/2022	06/05/2024	06/05/2024 à 31/12/2024	4.295.364,24
TERMO DE ADITAMENTO III - CONTRATO DE GESTÃO N° 94/2022	26/12/2024	27/12/2024 à 26/12/2025	59.179.489,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2026	4.931.624,10	08/01/2026	100.111.571	650.000,00
		08/01/2026	100.111.774	900.000,00
		08/01/2026	100.111.819	350.000,00
		14/01/2026	33.551.727	2.000.000,00
		21/01/2026	33.727.305	1.711.902,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.817.782,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.611.902,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93.319,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.185,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.524.188,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.524.188,91

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com doações, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do **INSTITUTO DIRETRIZES**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO DE 2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(J=H+I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.419.145,17	R\$ -	R\$ 1.419.145,17	R\$ 1.419.145,17	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 262.900,52	R\$ -	R\$ 226.724,91	R\$ 226.724,91	R\$ 36.175,61	R\$ 36.175,61
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 216.389,05	R\$ -	R\$ 87.625,80	R\$ 87.625,80	R\$ 128.763,25	R\$ 128.763,25
Gêneros alimentícios	R\$ 163.882,78	R\$ -	R\$ 162.154,78	R\$ 162.154,78	R\$ 1.728,00	R\$ 1.728,00
Outros materiais de consumo	R\$ 86.365,41	R\$ -	R\$ 54.640,89	R\$ 54.640,89	R\$ 31.724,52	R\$ 31.724,52
Serviços médicos (*)	R\$ 2.034.115,75	R\$ -	R\$ 2.012.154,84	R\$ 2.012.154,84	R\$ 21.960,91	R\$ 21.960,91
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.218.381,47	R\$ -	R\$ 897.398,06	R\$ 897.398,06	R\$ 320.983,41	R\$ 320.983,41
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 70.143,00	R\$ -	R\$ 65.672,00	R\$ 65.672,00	R\$ 4.471,00	R\$ 4.471,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.183,07	R\$ -	R\$ 3.183,07	R\$ 3.183,07	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 51,88	R\$ -	R\$ 51,88	R\$ 51,88	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 289.555,20	R\$ -	R\$ 2.848,19	R\$ 2.848,19	R\$ 286.707,01	R\$ 286.707,01
TOTAL	R\$ 5.764.113,30	R\$ -	R\$ 4.931.599,59	R\$ 4.931.599,59	R\$ 832.513,71	R\$ 832.513,71

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.524.188,91
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.931.599,59
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	10.592.589,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.592.589,32

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Cajamar, 12 de fevereiro de 2026.

**KATIA
PAZINATO
GREGATTI** Assinado de
forma digital por
KATIA PAZINATO
GREGATTI
KATIA PAZINATO GREGATTI
220.693.688-74

Nota explicativa:

Na classificação "Outras despesas" sofreu um acréscimo no valor de R\$ 462,92 referente as despesas do fundo fixo, conforme documentos enviados na prestação de contas.