



ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
CONTRATADA:	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*):	UPA 24 HORAS - ARMINDO FRANCISCO CAPITÂNIO
CNPJ:	47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP:	Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORG. SOCIAL:	Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF:	205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	Contrato de gestão tem por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Armindo Francisco Capitânio"
EXERCÍCIO:	ABRIL/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	001/2019	01/08/2019	01/08/2019 a 31/07/2020	R\$ 6.354.673,92
Aditamento n.º	1	13/09/2019	01/08/2019 a 31/07/2020	R\$ 6.354.673,92
Aditamento n.º	2	20/03/2020	20/03/2020 a 20/06/2020	R\$ 211.333,62
Aditamento n.º	3	12/06/2020	18/06/2020 a 18/09/2020	R\$ 211.333,62
Aditamento n.º	4	13/06/2020	01/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 1.588.668,48
Aditamento n.º	5	23/07/2020	01/08/2020 a 29/10/2020	R\$ 95.946,09
Aditamento n.º	6	09/09/2020	16/09/2020 a 15/12/2020	R\$ 211.333,62
Aditamento n.º	8	29/10/2020	30/10/2020 a 31/12/2020	R\$ 95.946,09
Aditamento n.º	9	14/12/2020	15/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 2.348,15
Aditamento n.º	11	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Aditamento n.º	12	30/12/2020	01/01/2021 a 31/03/2021	R\$ 323.227,80
Aditamento n.º	13	01/02/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 6.589.227,96
Aditamento n.º	14	04/03/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 24.180,00
Aditamento n.º	15	07/04/2021	01/04/2021 a 29/06/2021	R\$ 323.227,80
Aditamento n.º	16	22/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 23.400,00
Aditamento n.º	17	25/05/2021	17/05/2021 a 15/06/2021	R\$ 46.800,00
Aditamento n.º	18	28/05/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 24.180,00
Aditamento n.º	19	30/06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 23.400,00
Aditamento n.º	20	30/06/2021	16/06/2021 a 15/07/2021	R\$ 46.800,00
Aditamento n.º	21	30/06/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 24.180,00
Aditamento n.º	22	30/06/2021	30/06/2021 a 27/09/2021	R\$ 323.227,80
Aditamento n.º	23	11/08/2021	16/07/2021 a 31/08/2021	R\$ 73.320,00
Aditamento n.º	24	30/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 46.800,00
Aditamento n.º	25	30/09/2021	28/09/2021 a 26/12/2021	R\$ 217.817,10
Aditamento n.º	26	30/09/2021	-	-
Aditamento n.º	27	15/12/2021	-	R\$ 33.000,00
Aditamento n.º	28	28/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 567.562,61 mensal
Aditamento n.º	29	04/02/2022	-	-
Aditamento n.º	30	18/02/2022	01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 75.025,89
Aditamento n.º	31	18/02/2022	10/01/2022 a 10/03/2022	R\$ 153.388,20
Aditamento n.º	32	18/02/2022	01/02/2022 a 01/05/2022	R\$ 217.817,10
Aditamento n.º	33	24/02/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 7.296.880,92
Aditamento n.º	34	14/03/2022	11/03/2022 a 01/05/2022	R\$ 132.936,44
Aditamento n.º	35	03/05/2022	01/05/2022 a 31/10/2022	R\$ 302.389,20
Aditamento n.º	36	07/07/2022	-	-
Aditamento n.º	37			-
Aditamento n.º	38			-
Aditamento n.º	39	29/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 700.916,79 mensal

ANEXO 23 - ÁREA MUNICIPAL
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\$ 271.044,20	R\$ 193.421,43	R\$ 73.480,04	R\$ 266.901,47	R\$ 197.564,16
Recursos humanos (6)	R\$ 263.570,01	R\$ 14.700,69	R\$ 247.360,46	R\$ 262.061,15	R\$ 16.209,55
Medicamentos	R\$ 14.438,74	R\$ 20.276,14	R\$ -	R\$ 20.276,14	R\$ 14.438,74
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.396,94	R\$ 3.694,41	R\$ 254,28	R\$ 3.948,69	R\$ 19.142,66
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 6.174,39	R\$ 3.957,96	R\$ 6.089,39	R\$ 10.047,35	R\$ 85,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 46.389,02	R\$ 27.509,25	R\$ 31.899,09	R\$ 59.408,34	R\$ 14.489,93
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.710,69	R\$ 2.874,60	R\$ -	R\$ 2.874,60	R\$ 2.710,69
Utilidades públicas (7)	R\$ 65,62	R\$ -	R\$ 65,62	R\$ 65,62	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\$ 913,02	R\$ -	R\$ 913,02	R\$ 913,02	R\$ -
Outras despesas	R\$ 3.859,63	R\$ -	R\$ 2.804,08	R\$ 2.804,08	R\$ 1.055,55
TOTAL	R\$ 628.562,26	R\$ 266.434,48	R\$ 362.865,98	R\$ 629.300,46	R\$ 265.696,28

(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.

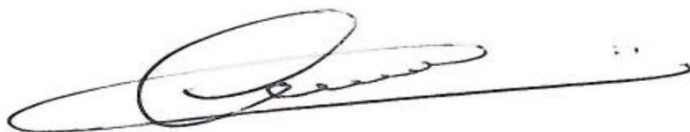
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.353.254,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 629.300,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.723.953,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.723.953,71

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: Carazinho - RS, 10 de maio de 2023



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente