

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: MARÇO/2025

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
Aditamento n.º 40	16/10/2023	01/06/2023 a 31/12/2023	R\$ 715.478,25 mensal
Aditamento n.º 41	29/02/2024	01/01/2024 a 31/07/2024	R\$ 733.090,43 mensal
Aditamento n.º 42	29/02/2024	01/01/2024 a 31/07/2024	R\$ 747.150,41 mensal
Aditamento n.º 44	12/07/2024	01/08/2024 a 31/07/2025	R\$ 757.090,83 mensal
Aditamento n.º			

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\$)
08/03/2025	R\$ 757.090,83	07/03/2025	71008	R\$ 544.427,17
		07/03/2025	71010	R\$ 100.000,00
		14/03/2025	141302	R\$ 12.663,72
		25/03/2025	265316	R\$ 100.000,00
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.300.000,92	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 757.090,89	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10.831,73	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.067.923,54	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.067.923,54	

(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 2025, bem como as despesas
a pagar no exercício seguinte.

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\$ 264.682,24	R\$ 224.992,98	R\$ 39.127,72	R\$ 264.120,70	R\$ 208.589,75
Recursos humanos (6)	R\$ 263.160,47	R\$ 17.864,23	R\$ 246.976,11	R\$ 264.840,34	R\$ 16.184,36
Medicamentos	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 15.469,79	R\$ 3.682,26	R\$ 1.390,30	R\$ 5.072,56	R\$ 14.079,49
G�neros alimentícios	R\$ 593,39	R\$ 337,48	R\$ 144,00	R\$ 481,48	R\$ 449,39
Outros materiais de consumo	R\$ 4.945,90	R\$ 4.954,95	R\$ 1.851,50	R\$ 6.806,45	R\$ 3.017,85
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros servi�os de terceiros	R\$ 97.523,25	R\$ 10.709,41	R\$ 86.441,26	R\$ 97.150,67	R\$ 6.663,50
Loca�o de Im�veis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Loca�es diversas	R\$ 4.488,10	R\$ 21,92	R\$ 3.567,40	R\$ 3.589,32	R\$ 898,78
Utilidades p�blicas (7)	R\$ 1.337,58	R\$ 1.269,25	R\$ 68,33	R\$ 1.337,58	R\$ -
Combust�vel	R\$ 405,68	R\$ -	R\$ 405,68	R\$ 405,68	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.924,58	R\$ 1.550,00	R\$ -	R\$ 1.550,00	R\$ 1.924,58
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.038,77	R\$ -	R\$ 1.038,77	R\$ 1.038,77	R\$ -
Outras despesas	R\$ 7.039,35	R\$ -	R\$ 3.785,60	R\$ 3.785,60	R\$ 3.253,75
TOTAL	R\$ 662.609,10	R\$ 266.062,48	R\$ 384.796,67	R\$ 650.859,15	R\$ 255.061,45

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Aut nomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica,  gua e esgoto, gás, telefone e internet.

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

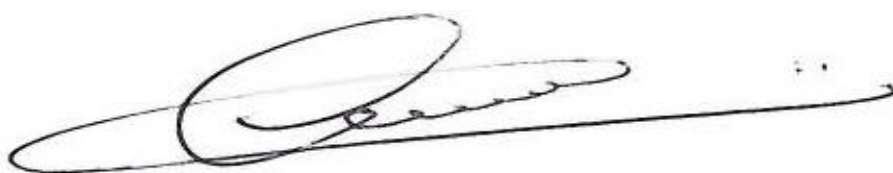
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 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 23 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.067.923,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 650.859,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.417.064,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.417.064,39

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, 07 de abril de 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente