



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/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\$)
04/03/2025	R\$ 757.090,83	04/04/2025	040754	R\$ 644.427,17
		04/04/2025	040755	R\$ 100.000,00
		17/04/2025	171244	R\$ 12.077,43
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.153.529,73	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 756.504,60	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11.822,93	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 48.811,60	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.970.668,86	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.970.668,86	

(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\$ 305.374,03	R\$ 179.726,57	R\$ 82.906,36	R\$ 262.632,93	R\$ 213.447,23
Recursos humanos (6)	R\$ 297.563,12	R\$ 16.184,36	R\$ 279.263,02	R\$ 295.447,38	R\$ 18.300,10
Medicamentos	R\$ 22.041,19	R\$ 24.599,09	R\$ 22.041,19	R\$ 46.640,28	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 15.708,85	R\$ 14.079,49	R\$ 15.670,25	R\$ 29.749,74	R\$ 38,60
Gêneros alimentícios	R\$ 505,79	R\$ 449,39	R\$ 505,79	R\$ 955,18	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 13.734,73	R\$ 6.537,13	R\$ 9.895,45	R\$ 16.432,58	R\$ 320,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 112.030,29	R\$ 12.330,43	R\$ 105.500,04	R\$ 117.830,47	R\$ 974,01
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.675,94	R\$ 909,86	R\$ 5.664,86	R\$ 6.574,72	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.065,70	R\$ 997,37	R\$ 68,33	R\$ 1.065,70	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 1.924,58	R\$ -	R\$ 1.924,58	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.612,45	R\$ -	R\$ 1.612,45	R\$ 1.612,45	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.041,92	R\$ 3.253,75	R\$ 452,18	R\$ 3.705,93	R\$ 1.589,74
TOTAL	R\$ 777.354,01	R\$ 260.992,02	R\$ 523.579,92	R\$ 784.571,94	R\$ 234.669,68

(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 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\$ 1.970.668,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 784.572,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.186.096,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.186.096,86

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 maio de 2025.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente