



ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*): Unidade de Pronto Atendimento
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. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
SOCIAL:
CPF: 205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE Atuação na Unidade de Pronto Atendimento – PA 24H para a gestão, operacionalização e execução dos serviços
GESTÃO: de saúde.
EXERCÍCIO: **NOVEMBRO/2023**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 001/SMS/2023	07/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	R\$ 8.311.350,04

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\$)
05/09/2023	R\$682.612,50	23/11/2023	233176	R\$ 682.612,50
		09/11/2023	233176	R\$ 63.690,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 748.989,14	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 746.302,67	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.983,36	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.500.275,17	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.500.275,17	

(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 Novembro/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP8 - 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\$ 231.028,96	R\$ 177.328,59	R\$ 55.959,63	R\$ 233.288,22	R\$ 175.069,33
Recursos humanos (6)	R\$ 235.054,67	R\$ 14.122,12	R\$ 220.598,80	R\$ 234.720,92	R\$ 14.455,87
Medicamentos	R\$ 38.448,57	R\$ 30.333,23	R\$ 1.081,88	R\$ 31.415,11	R\$ 37.366,69
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.028,69	R\$ 13.798,05	R\$ 2.499,00	R\$ 16.297,05	R\$ 11.529,69
Gêneros alimentícios	R\$ 938,12	R\$ -	R\$ 938,12	R\$ 938,12	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 14.914,80	R\$ 3.473,30	R\$ 13.123,15	R\$ 16.596,45	R\$ 1.791,65
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 136.126,08	R\$ 12.367,00	R\$ 98.766,18	R\$ 111.133,18	R\$ 37.359,90
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 21.565,06	R\$ -	R\$ 21.565,06	R\$ 21.565,06	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.401,95	R\$ 6.595,05	R\$ 1.855,62	R\$ 8.450,67	R\$ 5.546,33
Combustível	R\$ 9.946,22	R\$ 2.057,08	R\$ 8.384,56	R\$ 10.441,64	R\$ 1.561,66
Bens e materiais permanentes	R\$ 16.236,33	R\$ -	R\$ 4.431,93	R\$ 4.431,93	R\$ 11.804,40
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 282,75	R\$ -	R\$ 282,75	R\$ 282,75	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.578,10	R\$ 629,25	R\$ 2.479,60	R\$ 3.108,85	R\$ 98,50
TOTAL	R\$ 728.550,30	R\$ 260.703,67	R\$ 431.966,28	R\$ 692.669,95	R\$ 296.584,02

(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.

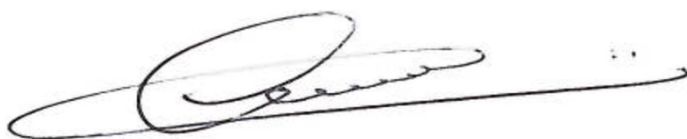
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.500.275,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 692.669,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 807.605,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 807.605,22

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: Itapoá - SC, 11 de Dezembro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente