

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. SOCIAL:	Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF:	205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	Atuação na Unidade de Pronto Atendimento – PA 24H para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde.
EXERCÍCIO:	JANEIRO/2024
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	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
05/01/2024	R\$682.612,50	15/01/2024	1	R\$ 740.498,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 745.460,55	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 740.498,51	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6.381,65	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 126,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.492.466,71	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.492.466,71	

(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\$ 247.537,13	R\$ 200.609,19	R\$ 32.936,54	R\$ 233.545,73	R\$ 214.600,59
Recursos humanos (6)	R\$ 256.120,00	R\$ 14.025,19	R\$ 235.366,22	R\$ 249.391,41	R\$ 20.753,78
Medicamentos	R\$ 29.859,09	R\$ 19.844,74	R\$ 29.859,09	R\$ 49.703,83	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 41.200,00	R\$ 12.437,87	R\$ 36.812,51	R\$ 49.250,38	R\$ 4.387,49
Gêneros alimentícios	R\$ 1.703,24	R\$ 995,98	R\$ -	R\$ 995,98	R\$ 1.703,24
Outros materiais de consumo	R\$ 11.126,42	R\$ 6.401,60	R\$ 10.203,54	R\$ 16.605,14	R\$ 922,88
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 167.977,94	R\$ 12.853,55	R\$ 152.418,85	R\$ 165.272,40	R\$ 15.559,09
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 21.950,75	R\$ 7.400,00	R\$ 21.950,75	R\$ 29.350,75	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.961,53	R\$ 9.577,99	R\$ 13.961,53	R\$ 23.539,52	R\$ -
Combustível	R\$ 12.175,68	R\$ 2.131,52	R\$ 12.175,68	R\$ 14.307,20	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 431,12	R\$ -	R\$ 431,12	R\$ 431,12	R\$ -
Outras despesas	R\$ 298,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,74
TOTAL	R\$ 804.341,64	R\$ 286.277,63	R\$ 546.115,83	R\$ 832.393,46	R\$ 258.225,81

(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.



ANEXO RP 08 - 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\$ 1.492.466,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 851.281,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 641.185,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 641.185,20

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, 09 de Janeiro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente