



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 GESTÃO: Atuação na Unidade de Pronto Atendimento – PA 24H para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde.  
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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\$)
05/02/2024	R\$682.612,50	08/02/2024	233176	R\$ 10.192,00
		19/02/2024	233176	R\$ 737.378,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 641.185,20	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 747.570,51	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.087,02	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.392.842,73	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.392.842,73	

(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 Fevereiro/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP8 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>					
<b>Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 236.174,24	R\$ 214.600,59	R\$ 8.662,42	<b>R\$ 223.263,01</b>	R\$ 227.511,82
Recursos humanos (6)	R\$ 294.822,00	R\$ 20.753,78	R\$ 270.914,01	<b>R\$ 291.667,79</b>	R\$ 23.907,99
Medicamentos	R\$ 40.805,51	R\$ -	R\$ 26.469,83	<b>R\$ 26.469,83</b>	R\$ 14.335,68
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.746,06	R\$ 4.387,49	R\$ 22.867,63	<b>R\$ 27.255,12</b>	R\$ 8.878,43
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ 1.703,24	R\$ -	<b>R\$ 1.703,24</b>	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 12.722,34	R\$ 922,88	R\$ 10.207,69	<b>R\$ 11.130,57</b>	R\$ 2.514,65
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 143.168,59	R\$ 15.559,09	R\$ 126.824,05	<b>R\$ 142.383,14</b>	R\$ 16.344,54
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Locações diversas	R\$ 12.049,92	R\$ -	R\$ 12.049,92	<b>R\$ 12.049,92</b>	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.187,92	R\$ -	R\$ 15.187,92	<b>R\$ 15.187,92</b>	R\$ -
Combustível	R\$ 12.479,39	R\$ -	R\$ 12.479,39	<b>R\$ 12.479,39</b>	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 3.300,00	<b>R\$ 3.300,00</b>	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 440,82	R\$ -	R\$ 440,82	<b>R\$ 440,82</b>	R\$ -
Outras despesas	R\$ 765,40	R\$ 298,74	R\$ 765,40	<b>R\$ 1.064,14</b>	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 803.662,18</b>	<b>R\$ 258.225,81</b>	<b>R\$ 510.169,07</b>	<b>R\$ 768.394,88</b>	<b>R\$ 293.493,11</b>

(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\$ 1.392.842,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 768.394,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 624.447,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 624.447,85

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, 14 de Março de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente*