



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: MAIO/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\$)
05/03/2024	R\$682.612,50	13/05/2024	233176	R\$ 692.138,51
		21/05/2024	2331760	R\$ 249.116,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 403.328,64	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 941.254,81	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.346,69	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 93.025,72	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.440.955,86	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.440.955,86	

(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 Maio/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\$ 261.686,47	R\$ 195.275,20	R\$ 62.078,11	<b>R\$ 257.353,31</b>	R\$ 199.608,36
Recursos humanos (6)	R\$ 340.880,67	R\$ 25.680,00	R\$ 314.076,90	<b>R\$ 339.756,90</b>	R\$ 26.803,77
Medicamentos	R\$ 60.331,82	R\$ 21.886,28	R\$ 26.328,75	<b>R\$ 48.215,03</b>	R\$ 34.003,07
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 28.026,77	R\$ 45.249,68	R\$ 5.935,28	<b>R\$ 51.184,96</b>	R\$ 22.091,49
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 20.275,53	R\$ 6.762,46	R\$ 18.403,16	<b>R\$ 25.165,62</b>	R\$ 1.872,37
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 131.781,54	R\$ 30.730,23	R\$ 110.426,52	<b>R\$ 141.156,75</b>	R\$ 21.355,02
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.220,89	R\$ -	R\$ 5.220,89	<b>R\$ 5.220,89</b>	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.221,28	R\$ 12.394,91	R\$ 3.933,56	<b>R\$ 16.328,47</b>	R\$ 1.287,72
Combustível	R\$ 13.986,58	R\$ 6.589,45	R\$ 13.986,58	<b>R\$ 20.576,03</b>	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 185,67	R\$ -	R\$ 185,67	<b>R\$ 185,67</b>	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.170,05	R\$ -	R\$ 820,55	<b>R\$ 820,55</b>	R\$ 349,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 868.767,27</b>	<b>R\$ 344.568,21</b>	<b>R\$ 561.395,97</b>	<b>R\$ 905.964,18</b>	<b>R\$ 307.371,30</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\$ 1.440.955,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 905.964,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 534.991,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 534.991,68

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, 13 de Junho de 2024.

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