



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: JUNHO/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	14/06/2024	233176	R\$ 114.884,00
		19/06/2024	233176	R\$ 972.954,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 534.991,68	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.087.838,93	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.549,13	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.626.379,74	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.626.379,74	

(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**

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\$ 247.890,05	R\$ 199.608,36	R\$ 69.227,49	R\$ 268.835,85	R\$ 178.662,56
Recursos humanos (6)	R\$ 351.500,00	R\$ 26.803,77	R\$ 322.852,75	R\$ 349.656,52	R\$ 28.647,25
Medicamentos	R\$ 28.545,82	R\$ 34.003,07	R\$ -	R\$ 34.003,07	R\$ 28.545,82
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 21.405,06	R\$ 22.091,49	R\$ 2.636,18	R\$ 24.727,67	R\$ 18.768,88
Gêneros alimentícios	R\$ 1.908,52	R\$ -	R\$ 1.908,52	R\$ 1.908,52	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 21.850,71	R\$ 1.872,37	R\$ 7.865,71	R\$ 9.738,08	R\$ 13.985,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 140.504,20	R\$ 23.494,88	R\$ 131.214,32	R\$ 154.709,20	R\$ 9.289,88
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 24.315,14	R\$ -	R\$ 16.915,14	R\$ 16.915,14	R\$ 7.400,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 20.649,23	R\$ 1.287,72	R\$ 12.752,67	R\$ 14.040,39	R\$ 7.896,56
Combustível	R\$ 12.370,36	R\$ -	R\$ 12.370,36	R\$ 12.370,36	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 8.460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.460,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 334,00	R\$ -	R\$ 334,00	R\$ 334,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.565,62	R\$ 349,50	R\$ 2.565,62	R\$ 2.915,12	R\$ -
TOTAL	R\$ 882.298,70	R\$ 309.511,16	R\$ 580.642,76	R\$ 890.153,92	R\$ 301.655,95

(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\$ 1.626.379,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 890.153,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 736.225,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 736.225,82

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, 10 de Julho de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente