



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: JULHO/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\$)
05/07/2024	R\$682.612,50	22/07/2024	233176	R\$ 837.301,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 736.225,82	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 837.301,81	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.996,43	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.578.524,06	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.578.524,06	

(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\$ 251.591,55	R\$ 178.662,56	R\$ 93.507,00	R\$ 272.169,56	R\$ 158.084,55
Recursos humanos (6)	R\$ 331.828,00	R\$ 28.647,25	R\$ 305.762,02	R\$ 334.409,27	R\$ 26.065,98
Medicamentos	R\$ 35.724,88	R\$ 28.545,82	R\$ -	R\$ 28.545,82	R\$ 35.724,88
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 29.651,63	R\$ 18.768,87	R\$ 3.967,28	R\$ 22.736,15	R\$ 25.684,35
Gêneros alimentícios	R\$ 1.710,88	R\$ -	R\$ 1.710,88	R\$ 1.710,88	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 12.051,18	R\$ 13.985,00	R\$ 7.380,87	R\$ 21.365,87	R\$ 4.670,31
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 110.735,67	R\$ 9.289,88	R\$ 108.228,73	R\$ 117.518,61	R\$ 2.506,94
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 20.958,86	R\$ 7.400,00	R\$ 13.558,86	R\$ 20.958,86	R\$ 7.400,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.806,11	R\$ 7.896,56	R\$ 1.806,11	R\$ 9.702,67	R\$ -
Combustível	R\$ 13.541,33	R\$ -	R\$ 9.914,85	R\$ 9.914,85	R\$ 3.626,48
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 8.460,00	R\$ -	R\$ 8.460,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 279,28	R\$ -	R\$ 279,28	R\$ 279,28	R\$ -
Outras despesas	R\$ 243,35	R\$ -	R\$ 243,35	R\$ 243,35	R\$ -
TOTAL	R\$ 810.122,72	R\$ 301.655,94	R\$ 546.359,23	R\$ 848.015,17	R\$ 263.763,49

(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.

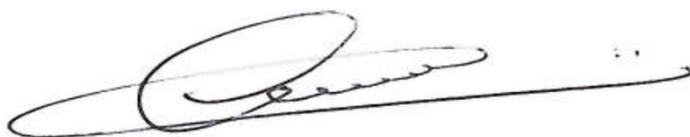
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.578.524,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 848.015,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 730.508,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 730.508,40

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, 12 de Agosto de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente