



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: AGOSTO/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\$)
05/08/2024	R\$682.612,50	23/08/2024	233179	R\$ 837.301,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 730.508,40	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 837.301,81	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.173,70	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,49	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.571.984,40	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.571.984,40	

(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): <b>Municipal</b>					
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\$ 237.157,87	R\$ 158.084,55	R\$ 65.468,94	R\$ 223.553,49	R\$ 171.688,93
Recursos humanos (6)	R\$ 381.069,60	R\$ 26.065,98	R\$ 351.401,43	R\$ 377.467,41	R\$ 29.668,17
Medicamentos	R\$ 21.218,79	R\$ 35.724,88	R\$ (7.210,41)	R\$ 28.514,47	R\$ 28.429,20
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 32.109,06	R\$ 25.684,35	R\$ 5.692,55	R\$ 31.376,90	R\$ 26.416,51
Gêneros alimentícios	R\$ 240,50	R\$ -	R\$ 166,50	R\$ 166,50	R\$ 74,00
Outros materiais de consumo	R\$ 7.953,95	R\$ 4.670,31	R\$ 3.345,08	R\$ 8.015,39	R\$ 4.608,87
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 177.013,53	R\$ 2.506,94	R\$ 162.110,32	R\$ 164.617,26	R\$ 14.903,21
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 14.889,62	R\$ 7.400,00	R\$ 14.889,62	R\$ 22.289,62	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.064,52	R\$ -	R\$ 9.540,06	R\$ 9.540,06	R\$ 6.524,46
Combustível	R\$ 11.020,49	R\$ 3.626,48	R\$ 11.020,49	R\$ 14.646,97	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.699,80	R\$ -	R\$ 2.699,80	R\$ 2.699,80	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 552,92	R\$ -	R\$ 552,92	R\$ 552,92	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.803,03	R\$ -	R\$ 2.946,62	R\$ 2.946,62	R\$ 1.856,41
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 906.793,68</b>	<b>R\$ 263.763,49</b>	<b>R\$ 622.623,92</b>	<b>R\$ 886.387,41</b>	<b>R\$ 284.169,76</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\$ 1.571.984,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 886.387,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 685.596,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 685.596,99

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*