



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: SETEMBRO/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\$)
		10/09/2024	233176	R\$ 837.301,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 685.596,99	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 837.301,81	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.551,07	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 2.696,22	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.531.146,09	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.531.146,09	

(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\$ 246.632,56	R\$ 171.688,93	R\$ 72.582,96	R\$ 244.271,89	R\$ 174.049,60
Recursos humanos (6)	R\$ 359.786,00	R\$ 29.668,17	R\$ 331.421,45	R\$ 361.089,62	R\$ 28.364,55
Medicamentos	R\$ 20.875,38	R\$ 28.429,20	R\$ -	R\$ 28.429,20	R\$ 20.875,38
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.742,42	R\$ 26.416,51	R\$ 1.872,20	R\$ 28.288,71	R\$ 17.870,22
Gêneros alimentícios	R\$ 1.692,16	R\$ 74,00	R\$ 1.618,16	R\$ 1.692,16	R\$ 74,00
Outros materiais de consumo	R\$ 10.834,51	R\$ 4.608,87	R\$ 6.481,95	R\$ 11.090,82	R\$ 4.352,56
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 130.750,51	R\$ 14.903,21	R\$ 128.209,40	R\$ 143.112,61	R\$ 2.541,11
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 13.658,56	R\$ -	R\$ 13.658,56	R\$ 13.658,56	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.777,28	R\$ 6.524,46	R\$ 2.777,28	R\$ 9.301,74	R\$ -
Combustível	R\$ 10.102,58	R\$ -	R\$ 7.077,15	R\$ 7.077,15	R\$ 3.025,43
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.740,00	R\$ -	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 324,30	R\$ -	R\$ 324,30	R\$ 324,30	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.625,34	R\$ 1.856,41	R\$ 1.625,34	R\$ 3.481,75	R\$ -
TOTAL	R\$ 820.541,60	R\$ 284.169,76	R\$ 569.388,75	R\$ 853.558,51	R\$ 251.152,85

(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\$ 1.531.146,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 853.568,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 677.577,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 677.577,58

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 Setembro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente