

SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!

ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA

CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

ENTIDADE GERENCIADA (\*): Rede de Atenção Psicossocial

CNPJ: 47.078.019/0001-14

ENDEREÇO E CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150

RESPONSÁVEL(S) PELA ORG. SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

CPF: 205.467.898-89

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciar a operacionalização e a execução das ações e serviços especializados de saúde na área de saúde mental.

EXERCÍCIO: MAIO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	045/2023	30/03/2023	01/04/2023 a 31/03/2024	R\$ 7.747.621,82

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
05/05/2023	R\$645.635,15	04/05/2023	9747643	R\$ 96.920,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 179.968,96	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 96.920,72	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 98,35	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 381,99	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 277.370,02	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 277.370,02	

(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 PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Maio/2023, 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\$ 34.748,39	R\$ 17.198,42	R\$ 18.347,79	R\$ 35.546,21	R\$ 16.400,60
Recursos humanos (6)	R\$ 47.069,55	R\$ 19.455,84	R\$ 1.680,00	R\$ 21.135,84	R\$ 45.389,55
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.971,55	R\$ -	R\$ 4.390,97	R\$ 4.390,97	R\$ 580,58
Gêneros alimentícios	R\$ 33.662,57	R\$ -	R\$ 27.318,98	R\$ 27.318,98	R\$ 6.343,59
Outros materiais de consumo	R\$ 18.132,33	R\$ -	R\$ 9.045,25	R\$ 9.045,25	R\$ 9.087,08
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 33.756,62	R\$ -	R\$ 32.724,62	R\$ 32.724,62	R\$ 1.032,00
Locação de Imóveis	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 7.888,01	R\$ -	R\$ 5.978,01	R\$ 5.978,01	R\$ 1.910,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.400,39	R\$ 1.967,14	R\$ 5.278,62	R\$ 7.245,76	R\$ 3.121,77
Combustível	R\$ 1.414,63	R\$ -	R\$ 1.414,63	R\$ 1.414,63	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 171,88	R\$ -	R\$ 171,88	R\$ 171,88	R\$ -
Outras despesas	R\$ 43,25	R\$ -	R\$ 43,25	R\$ 43,25	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 196.759,17</b>	<b>R\$ 38.621,40</b>	<b>R\$ 112.894,00</b>	<b>R\$ 151.515,40</b>	<b>R\$ 83.865,17</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.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 277.370,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 151.515,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 125.854,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 125.854,61

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa 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: Araçatuba - SP, 14 de junho de 2023.

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