



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(IS) 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: FEVEREIRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

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
Aditamento n.º 01	11/08/2023	01/04/2023 a 31/03/2024	R\$ 7.747.621,82
Aditamento n.º 02	16/08/2023	01/08/2023 a 31/03/2024	R\$ 5.165.081,20
Aditamento n.º 03	21/09/2023	-	-
Aditamento n.º 04	21/09/2023	-	R\$ 61.714,00
Aditamento n.º 05	28/12/2023	-	-
Aditamento n.º 06	28/12/2023	01/04/2023 a 31/03/2024	R\$ 8.180.845,82

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\$)
05/02/2024	R\$681.737,15			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	215.079,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	48,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	215.127,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	215.127,73

(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, alugueis, 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 Fevereiro/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): Federal					
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 5.880,00	R\$ 43.896,59	R\$ 5.880,00	R\$ 49.776,59	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 21.059,10	R\$ 7.565,72	R\$ 21.059,10	R\$ 28.624,82	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 20.555,42	R\$ 2.860,69	R\$ 18.439,62	R\$ 21.300,31	R\$ 2.115,80
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 17.942,00	R\$ 1.466,50	R\$ 11.418,92	R\$ 12.885,42	R\$ 6.523,08
Locação de Imóveis	R\$ 15.406,72	R\$ -	R\$ 15.406,72	R\$ 15.406,72	R\$ -
Locações diversas	R\$ 8.786,00	R\$ 400,00	R\$ 8.612,00	R\$ 9.012,00	R\$ 174,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.215,67	R\$ 505,55	R\$ 5.734,85	R\$ 6.240,40	R\$ 7.480,82
Combustível	R\$ 1.784,41	R\$ -	R\$ 1.784,41	R\$ 1.784,41	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.443,00	R\$ 663,20	R\$ 5.443,00	R\$ 6.106,20	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 182,79	R\$ -	R\$ 182,79	R\$ 182,79	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.419,40	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 19,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111.674,51</b>	<b>R\$ 57.358,25</b>	<b>R\$ 95.361,41</b>	<b>R\$ 152.719,66</b>	<b>R\$ 16.313,10</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.



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\$ 215.127,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 152.719,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 62.408,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 62.408,07

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: Araçatuba - SP, 18 de março de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI