

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: JUNHO/2024

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
Aditamento n°	01	11/08/2023	01/04/2023 a 31/03/2024	R\$	7.747.621,82
Aditamento n°	02	16/08/2023	01/08/2023 a 31/03/2024	R\$	5.165.081,20
Aditamento n°	03	21/09/2023	-		-
Aditamento n°	04	21/09/2023	-	R\$	61.714,00
Aditamento n°	05	28/12/2023	-		-
Aditamento n°	06	28/12/2023	01/04/2023 a 31/03/2024	R\$	8.180.845,82
Aditamento n°	07	27/03/2024	30/03/2024 a 29/03/2025	R\$	10.700.977,38

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\$)		
05/06/2024	R\$891.032,45	05/06/2024	6135780	R\$ 483.012,44		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.248.115,8			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 483.012,4	1		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 605,2	3		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.731.733,5	1		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.731.733,5	1		

- (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 Junho/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 DESPESAS **DESPESAS CONTABILIZADAS** DESPESAS **TOTAL DE DESPESAS DESPESAS** CONTABILIZADAS EM CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS NESTE **NESTE EXERCÍCIO A PAGAR** PAGAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE **EXERCÍCIOS ANTERIORES** DESPESA (8) **EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) EM EXERCÍCIOS SEGUINTES EXERCÍCIO (R\$)** E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) (J=H+I)(R\$) EXERCÍCIO (R\$) (H) Recursos humanos (5) R\$ 54.115,50 R\$ R\$ 26.256,30 R\$ 26.256,30 R\$ 27.859,20 Recursos humanos (6) R\$ R\$ 36.195,54 R\$ R\$ 36.195,54 R\$ Medicamentos R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ Material médico e hospitalar (*) R\$ 185,90 R\$ R\$ 185,90 R\$ 185,90 R\$ R\$ 20.159,69 R\$ R\$ R\$ Gêneros alimentícios 15.554,20 18.449,17 R\$ 34.003,37 1.710,52 20.525,60 R\$ 12.527,55 R\$ Outros materiais de consumo R\$ R\$ 12.864,59 R\$ 25.392,14 7.661,01 R\$ R\$ R\$ R\$ Serviços médicos (*) R\$ Outros serviços de terceiros R\$ 46.804,27 R\$ 953,50 R\$ 34.603,77 R\$ 12.200,50 R\$ 35.557,27 RŚ RŚ 15.906,72 R\$ RŚ Locação de Imóveis 15.906,72 R\$ 15.906,72 Locações diversas RŚ 13.124,31 R\$ RŚ 13.124,31 R\$ R\$ 13.124,31 RŚ R\$ RŚ Utilidades públicas (7) 8.080,12 10.319,62 RŚ 4.803,45 R\$ 15.123,07 3.276,67 Combustível R\$ 2.338,87 R\$ R\$ R\$ 2.338,87 RŚ 2.338,87 R\$ R\$ R\$ Bens e materiais permanentes R\$ 7.825,00 1.830,00 R\$ 5.995,00 1.830,00 R\$ RŚ R\$ R\$ Ohras R\$ 238,80 R\$ 238,80 R\$ RŚ R\$ Despesas financeiras e bancárias R\$ 238,80 R\$ R\$ R\$ RŚ R\$ Outras despesas TOTAL R\$ 189.304,77 R\$ 75.550,41 R\$ 130.601,87 RŚ 206.152,28 R\$ 58.702,90

⁽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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 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\$ 1.731.733,54			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 206.152,28			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.525.581,26			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.525.581,26			

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, 18 de julho de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente