



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: JULHO/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.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
Aditamento n.º 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\$)
05/07/2024	R\$891.032,45	04/07/2024	7444326	R\$ 483.012,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.525.581,26	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 483.012,44	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 822,97	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 5,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.009.421,67	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.009.421,67	

(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 Julho/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\$ 29.697,95	R\$ 27.859,20	R\$ 2.384,64	R\$ 30.243,84	R\$ 27.313,31
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 37.208,48	R\$ 1.710,52	R\$ 23.320,42	R\$ 25.030,94	R\$ 13.888,06
Outros materiais de consumo	R\$ 31.725,24	R\$ 7.661,01	R\$ 11.586,28	R\$ 19.247,29	R\$ 20.138,96
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 30.000,34	R\$ 12.200,50	R\$ 25.836,84	R\$ 38.037,34	R\$ 4.163,50
Locação de Imóveis	R\$ 15.906,72	R\$ -	R\$ 15.906,72	R\$ 15.906,72	R\$ -
Locações diversas	R\$ 13.470,46	R\$ -	R\$ 13.470,46	R\$ 13.470,46	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.376,43	R\$ 3.276,67	R\$ 3.776,94	R\$ 7.053,61	R\$ 4.599,49
Combustível	R\$ 2.146,04	R\$ -	R\$ 2.146,04	R\$ 2.146,04	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 5.995,00	R\$ -	R\$ 5.995,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 235,67	R\$ -	R\$ 235,67	R\$ 235,67	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.261,10	R\$ -	R\$ 1.261,10	R\$ 1.261,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 170.028,43	R\$ 58.702,90	R\$ 99.925,12	R\$ 158.628,02	R\$ 70.103,32

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.009.421,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 158.628,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.850.793,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.850.793,65

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, 19 de agosto de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente