



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:	OUTUBRO/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 nº	01	11/08/2023	01/04/2023 a 31/03/2024	R\$ 7.747.621,82
Aditamento nº	02	21/09/2023	01/09/2023 a 30/03/2024	R\$ 5.165.081,20
Aditamento nº	03	21/09/2023	-	-
Aditamento nº	04	21/09/2023	-	R\$ 61.714,00
Aditamento nº	05	28/12/2023	-	-
Aditamento nº	06	28/12/2023	01/01/2024 a 31/03/2024	R\$ 8.180.845,82
Aditamento nº	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\$)
04/10/2024	R\$891.032,45	05/09/2024	2608375	R\$ 42.975,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.358.409,27	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 42.975,42	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.048,93	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.402.433,62	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.402.433,62	

(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 Outubro/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\$ 43.271,68	R\$ 30.326,11	R\$ -	R\$ 30.326,11	R\$ 43.271,68	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 1.230,00	R\$ -	R\$ 1.230,00	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 33.158,75	R\$ 1.523,03	R\$ 25.487,36	R\$ 27.010,39	R\$ 7.671,39	
Outros materiais de consumo	R\$ 45.487,62	R\$ 16.978,10	R\$ 17.673,54	R\$ 34.651,64	R\$ 27.814,08	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 38.880,02	R\$ 3.942,77	R\$ 36.171,99	R\$ 40.114,76	R\$ 2.708,03	
Locação de Imóveis	R\$ 16.228,37	R\$ -	R\$ 16.228,37	R\$ 16.228,37	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 22.628,81	R\$ 800,00	R\$ 21.828,81	R\$ 22.628,81	R\$ 800,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 18.224,88	R\$ 9.169,52	R\$ 3.488,74	R\$ 12.658,26	R\$ 14.736,14	
Combustível	R\$ 2.731,05	R\$ 84,01	R\$ 2.731,05	R\$ 2.815,06	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.398,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.398,00	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 626,34	R\$ -	R\$ 584,38	R\$ 584,38	R\$ 41,96	
Outras despesas	R\$ 136,10	R\$ -	R\$ 136,10	R\$ 136,10	R\$ -	
TOTAL	R\$ 224.771,62	R\$ 64.053,54	R\$ 124.330,34	R\$ 188.383,88	R\$ 100.441,28	

(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\$ 2.402.433,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 188.383,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.214.049,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.214.049,74

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, 21 de novembro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente