



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:	DEZEMBRO/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	21/09/2023	01/09/2023 a 30/03/2024	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	01/01/2024 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\$)
05/12/2024	R\$891.032,45	05/12/2024	4744284	R\$ 354.379,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.342.772,79	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 354.379,04	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.145,22	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.698.297,05	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.698.297,05	

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

ANEXO RP-06 - ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>						
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\$ 118.904,13	R\$ 31.774,67	R\$ 87.461,88	R\$ 119.236,55	R\$ 31.442,25	
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\$ 31.770,78	R\$ 9.475,28	R\$ 22.532,65	R\$ 32.007,93	R\$ 9.238,13	
Outros materiais de consumo	R\$ 30.841,00	R\$ 12.505,48	R\$ 12.802,21	R\$ 25.307,69	R\$ 18.038,79	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 38.038,39	R\$ 1.301,13	R\$ 30.632,26	R\$ 31.933,39	R\$ 7.406,13	
Locação de Imóveis	R\$ 16.228,37	R\$ -	R\$ 16.228,37	R\$ 16.228,37	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 13.369,99	R\$ 800,00	R\$ 12.569,99	R\$ 13.369,99	R\$ 800,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.825,39	R\$ 13.164,79	R\$ 5.607,14	R\$ 18.771,93	R\$ 11.218,25	
Combustível	R\$ 3.348,01	R\$ -	R\$ 3.348,01	R\$ 3.348,01	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 272,88	R\$ -	R\$ 272,88	R\$ 272,88	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 171,29	R\$ -	R\$ 171,29	R\$ 171,29	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 269.770,23</b>	<b>R\$ 69.021,35</b>	<b>R\$ 191.626,68</b>	<b>R\$ 260.648,03</b>	<b>R\$ 78.143,55</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.

ANEXO RP- 06 - 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\$ 2.698.297,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 291.209,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.407.087,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.407.087,42

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, 14 Janeiro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*