

ÁREA MUNICIPAL **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACATUBA **CONTRATADA:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI **ENTIDADE GERENCIADA (*):** Rede de Atenção Psicossocial

CNPJ: 47.078.019/0001-14

ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL(IS) PELA ORG.

Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150

205.467.898-89

SOCIAL:

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

CPF: **OBJETO DO CONTRATO DE**

GESTÃO: mental.

Gerenciar a operacionalização e a execução das ações e serviços especializados de saúde na área de saúde

EXERCÍCIO:

JANEIRO/2025

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	21/09/2023	01/09/2023 a 30/03/2024	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	01/01/2024 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\$)		
05/01/2025	R\$891.032,45	08/01/2025	9234132	R\$ 462.672,41		
		29/01/2025	1123108	R\$ 649.760,03		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.407.087,47	2		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.112.432,44	1		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.307,10)		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 34.308,10)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.555.135,00	5		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.555.135,00	5		

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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.

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ANEXO RP-06 - 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\$ 178.267,73 R\$ 31.442,25 141.733,00 173.175,25 R\$ 36.534,73 Recursos humanos (6) R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ Medicamentos R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ Material médico e hospitalar (*) R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ Gêneros alimentícios R\$ 40.736,73 9.238,13 R\$ 31.449,96 R\$ 40.688,09 R\$ 9.286,77 R\$ 48.037,21 R\$ R\$ Outros materiais de consumo 18.038,79 R\$ 27.726,68 R\$ 45.765,47 20.310,53 R\$ R\$ Serviços médicos (*) RŚ RŚ R\$ R\$ Outros serviços de terceiros RŚ 37.419,07 7.406,13 RŚ 33.012,69 R\$ R\$ 4.406,38 40.418,82 RŚ R\$ Locação de Imóveis 16.878,37 R\$ RŚ 16.878,37 R\$ 16.878,37 R\$ 8.424,00 R\$ 800,00 R\$ 8.424,00 R\$ Locações diversas RŚ 9.224,00 Utilidades públicas (7) R\$ 17.625,00 R\$ 11.218,25 R\$ 16.202,54 R\$ RŚ 27.420,79 1.422,46 Combustível RŚ 2.413,08 R\$ RŚ 2.413,08 R\$ R\$ 2.413,08 5.497,12 R\$ R\$ R\$ Bens e materiais permanentes R\$ 5.497,12 R\$ 5.497,12 R\$ R\$ R\$ R\$ Ohras RŚ R\$ 338,95 R\$ 0,02 R\$ 338,95 R\$ Despesas financeiras e bancárias RŚ 338,97 R\$ 874,91 R\$ R\$ 874,91 R\$ RŚ 874,91 Outras despesas TOTAL R\$ 356.512,17 R\$ 78.143,57 R\$ 284.551,30 R\$ 362.694,87 R\$ 71.960,87

(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.

⁽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.



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\$ 3.555.135,06			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 362.694,87			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.192.440,19			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.192.440,19			

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 Fevereiro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente