

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA

CONTRATADA: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

ENTIDADE GERENCIADA (\*): Unidades Básicas de Saúde

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: Execução das atividades de gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em Unidades Básicas de Saúde, que assegure a assistência universal e gratuita a população.

EXERCÍCIO: MARÇO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 073/2019	16/09/2019	22/10/2019 a 21/10/2020	R\$ 24.641.138,64
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

**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\$)
05/02/2020	R\$ 2.053.428,22	05/03/2020	9201284	R\$ 1.424.461,01
		06/03/2020	3170467	R\$ 82.000,00
		12/03/2020	2304489	R\$ 1.342.461,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 37.555,22	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.848.922,02	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 406,05	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 1.828,50	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.888.711,79	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.888.711,79	

(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 Março/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

JURÍDICO  
H.M.G.  
VISTO

ANEXO RP8 - 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\$ 392.055,47	R\$ 65.438,33	R\$ 138.248,09	R\$ 203.686,42	R\$ 239.443,01
Recursos humanos (6)	R\$ 601.284,77	R\$ 79.883,68	R\$ 552.544,03	R\$ 632.427,71	R\$ 48.740,74
Medicamentos	R\$ 984,00	R\$ -	R\$ 984,00	R\$ 984,00	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.233,88	R\$ -	R\$ 3.233,88	R\$ 3.233,88	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 32.822,29	R\$ 3.831,89	R\$ 34.111,30	R\$ 37.943,19	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 87.676,94	R\$ 20.232,50	R\$ 85.168,82	R\$ 105.401,32	R\$ 3.100,12
Locação de Imóveis	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 44.249,45	R\$ 4.680,12	R\$ 44.249,45	R\$ 48.929,57	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.211,35	R\$ 3.674,77	R\$ 4.211,33	R\$ 7.886,10	R\$ -
Combustível	R\$ 8.988,60	R\$ -	R\$ 8.988,60	R\$ 8.988,60	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.258,90	R\$ -	R\$ 6.258,90	R\$ 6.258,90	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 591,15	R\$ -	R\$ 591,15	R\$ 591,15	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.185.056,81</b>	<b>R\$ 177.741,29</b>	<b>R\$ 881.289,55</b>	<b>R\$ 1.059.030,84</b>	<b>R\$ 291.283,87</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 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\$ 2.888.711,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.059.030,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.829.680,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.829.680,95

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, 03 de julho de 2020.



**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*

