

ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
CONTRATADA: HOSPITAL 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: SETEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

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 01	12/12/2019	12/12/2019 a 21/10/2020	R\$ 26.537.860,16
Aditamento n.º 02	06/04/2020	06/04/2020 a 21/10/2020	R\$ 28.094.435,76
Aditamento n.º 03	17/07/2020	17/07/2020 a 17/01/2021	R\$ 955.165,80
Aditamento n.º 04	15/09/2020	16/09/2020 a 16/09/2021	R\$ 28.094.435,76
Aditamento n.º 05	18/12/2020	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 684.246,00
Aditamento n.º 06	01/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ 31.035.880,91
Aditamento n.º 07	01/07/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 944.803,87
Aditamento n.º 08	28/12/2021	28/12/2021 a 28/06/2022	R\$ 588.103,98
Aditamento n.º 09	30/12/2021	30/12/2021 a 30/06/2022	R\$ 944.803,87
Aditamento n.º 10	10/01/2022	10/01/2022 a 10/07/2022	R\$ 4.679.623,52
Aditamento n.º 11	17/05/2022	17/05/2022 a 01/07/2022	R\$ -
Aditamento n.º 12	14/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ -
Aditamento n.º 13	30/06/2022	02/07/2022 a 01/07/2023	R\$ 30.071.279,76
Aditamento n.º 14	30/06/2022	30/06/2022 a 30/09/2022	R\$ 499.421,13

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\$)
05/09/2022		05/09/2022	6425800	R\$ 500.000,00
13º aditivo	R\$ 2.505.939,98	05/09/2022	6426055	R\$ 400.000,00
14º aditivo	R\$ 166.473,71	05/09/2022	6426425	R\$ 102.382,00
		05/09/2022	6425246	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.459.340,30	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.102.382,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 38.058,45	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.599.780,75	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.599.780,75	

(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 Setembro/2022, bem como as despesas

JURÍDICO
H.M.G.
VISTO

a pagar no exercício seguinte.

ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): Federal					
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\$ 21.850,91	R\$ 28.909,93	R\$ 164,82	R\$ 29.074,75	R\$ 21.686,09
Recursos humanos (6)	R\$ 840.188,47	R\$ 661.238,38	R\$ 131.725,12	R\$ 792.963,50	R\$ 708.463,35
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.579,90	R\$ 78,00	R\$ 2.454,00	R\$ 2.532,00	R\$ 125,90
Gêneros alimentícios	R\$ 2.568,70	R\$ 320,00	R\$ 1.048,70	R\$ 1.368,70	R\$ 1.520,00
Outros materiais de consumo	R\$ 21.704,91	R\$ 11.897,41	R\$ 10.730,42	R\$ 22.627,83	R\$ 10.974,49
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 136.663,10	R\$ 7.422,73	R\$ 132.173,17	R\$ 139.595,90	R\$ 4.489,93
Locação de Imóveis	R\$ 5.008,00	R\$ -	R\$ 5.008,00	R\$ 5.008,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 48.172,05	R\$ 31.910,50	R\$ 16.216,37	R\$ 48.126,87	R\$ 31.955,68
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.351,71	R\$ 1.027,94	R\$ 434,27	R\$ 1.462,21	R\$ 917,44
Combustível	R\$ 16.203,87	R\$ -	R\$ 16.203,87	R\$ 16.203,87	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 960,00	R\$ 1.975,95	R\$ 960,00	R\$ 2.935,95	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.311,24	R\$ -	R\$ 1.311,24	R\$ 1.311,24	R\$ -
Outras despesas	R\$ 487,60	R\$ 2.145,20	R\$ 487,60	R\$ 2.632,80	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.099.050,46	R\$ 746.926,04	R\$ 318.917,58	R\$ 1.065.843,62	R\$ 780.132,88

(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.

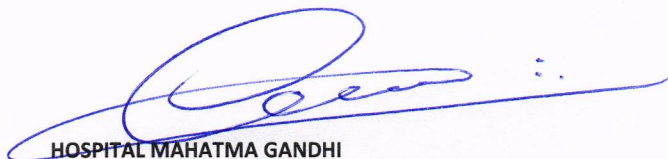
JURÍDICO
H.M.G.
VISTO

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\$ 4.599.780,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.066.133,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.533.647,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.533.647,13

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, 13 de outubro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente