

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: OUTUBRO/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
Aditamento n.º	01	12/12/2019	12/12/2019 a 21/10/2020
Aditamento n.º	02	06/04/2020	06/04/2020 a 21/10/2020
Aditamento n.º	03	17/07/2020	17/07/2020 a 17/01/2021
Aditamento n.º	04	15/09/2020	16/09/2020 a 16/09/2021
Aditamento n.º	05	18/12/2020	01/02/2021 a 31/07/2021
Aditamento n.º	06	01/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022
Aditamento n.º	07	01/07/2021	01/07/2021 a 31/12/2021
Aditamento n.º	08	28/12/2021	28/12/2021 a 28/06/2022
Aditamento n.º	09	30/12/2021	30/12/2021 a 30/06/2022
Aditamento n.º	10	10/01/2022	10/01/2022 a 10/07/2022
Aditamento n.º	11	17/05/2022	17/05/2022 a 01/07/2022
Aditamento n.º	12	14/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022
Aditamento n.º	13	30/06/2022	02/07/2022 a 01/07/2023
Aditamento n.º	14	30/06/2022	30/06/2022 a 30/09/2022

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\$)
05/10/2022		05/10/2022	4380481	R\$ 102.382,00
13º aditivo	R\$ 2.505.939,98	05/10/2022	4380900	R\$ 500.000,00
14º aditivo	R\$ 166.473,71	05/10/2022	4381148	R\$ 400.000,00
		05/10/2022	4380175	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	3.533.647,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	1.102.382,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	37.035,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	290,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	4.673.354,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	4.673.354,89

(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 Outubro/2022, bem como as despesas



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\$ 37.091,46	R\$ 21.686,09	R\$ 33.101,11	R\$ 54.787,20	R\$ 3.990,35
Recursos humanos (6)	R\$ 745.551,64	R\$ 708.463,15	R\$ 76.564,18	R\$ 785.027,33	R\$ 668.987,46
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.314,60	R\$ 125,90	R\$ -	R\$ 125,90	R\$ 1.314,60
Gêneros alimentícios	R\$ 1.343,27	R\$ 1.520,00	R\$ 1.343,27	R\$ 2.863,27	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 20.291,94	R\$ 10.974,49	R\$ 7.108,16	R\$ 18.082,65	R\$ 13.183,78
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 148.497,10	R\$ 4.489,93	R\$ 126.288,60	R\$ 130.778,53	R\$ 22.208,50
Locação de Imóveis	R\$ 5.008,00	R\$ -	R\$ 5.008,00	R\$ 5.008,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 44.488,09	R\$ 31.955,68	R\$ 12.240,82	R\$ 44.196,50	R\$ 32.247,27
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.371,27	R\$ 917,44	R\$ 291,85	R\$ 1.209,29	R\$ 1.079,42
Combustível	R\$ 15.218,14	R\$ -	R\$ 15.218,14	R\$ 15.218,14	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.542,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.542,80
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.846,79	R\$ -	R\$ 1.846,79	R\$ 1.846,79	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.490,62	R\$ -	R\$ 2.490,62	R\$ 2.490,62	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.027.055,72	R\$ 780.132,68	R\$ 281.501,54	R\$ 1.061.634,22	R\$ 745.554,18

(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\$ 4.673.354,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.061.634,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.611.720,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.611.720,67

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, 10 de novembro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

JURÍDICO
N.M.G.
VISTO