

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 Duarte, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
RESPONSÁVEL(S) 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: NOVEMBRO/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
Aditamento n.º 15	10/10/2022	10/10/2022 a 09/07/2023	R\$ 34.540.169,66

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\$)
05/11/2022		04/11/2022	1881149	R\$ 500.000,00
15º aditivo	R\$ 2.925.261,08	04/11/2022	1881661	R\$ 335.908,29
1ª parcela	R\$ 395.000,00	04/11/2022	1881009	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.611.720,67	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 935.908,29	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 35.417,30	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 4,70	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.583.050,96	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.583.050,96	

(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"

JURÍDICO
H.M.G.
VISTO

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Novembro/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\$ 144.829,46	R\$ 3.990,35	R\$ 143.626,84	R\$ 147.617,19	R\$ 1.202,62
Recursos humanos (6)	R\$ 798.514,34	R\$ 672.077,52	R\$ 126.636,06	R\$ 798.713,58	R\$ 671.878,28
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.019,70	R\$ 1.314,60	R\$ 1.415,80	R\$ 2.730,40	R\$ 2.603,90
Gêneros alimentícios	R\$ 1.219,49	R\$ -	R\$ 1.219,49	R\$ 1.219,49	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 32.642,88	R\$ 13.183,78	R\$ 10.656,03	R\$ 23.839,81	R\$ 21.986,85
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 144.694,10	R\$ 22.208,50	R\$ 123.172,10	R\$ 145.380,60	R\$ 21.522,00
Locação de Imóveis	R\$ 5.008,00	R\$ -	R\$ 5.008,00	R\$ 5.008,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 26.241,38	R\$ 32.247,27	R\$ 13.370,82	R\$ 45.618,09	R\$ 12.870,56
Utilidades públicas (7)	R\$ 312,67	R\$ 1.079,42	R\$ 312,67	R\$ 1.392,09	R\$ -
Combustível	R\$ 15.038,48	R\$ -	R\$ 15.038,48	R\$ 15.038,48	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.370,00	R\$ 2.542,80	R\$ 2.370,00	R\$ 4.912,80	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.046,92	R\$ -	R\$ 3.046,92	R\$ 3.046,92	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.861,71	R\$ -	R\$ 1.861,71	R\$ 1.861,71	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.179.799,13	R\$ 748.644,24	R\$ 447.734,92	R\$ 1.196.379,16	R\$ 732.064,21

(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.




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\$ 4.583.050,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.196.379,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.386.671,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.386.671,80

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, 12 de dezembro de 2022.


HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

