

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(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: MAIO/2023

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
Aditamento n.º	15	10/10/2022	10/10/2022 a 09/07/2023
Aditamento n.º	16	02/02/2023	02/02/2023 a 09/07/2023

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\$)
05/05/2023		04/05/2023	9568781	R\$ 835.908,29
16º aditivo	R\$ 3.146.028,58	04/05/2023	9568123	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	2.366.455,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	935.908,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	26.096,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	3.328.460,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	3.328.460,17

(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, alugueis, 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 Maio/2023, 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\$ 53.053,75	R\$ 42.699,76	R\$ 11.167,41	R\$ 53.867,17	R\$ 41.886,34
Recursos humanos (6)	R\$ 832.476,38	R\$ 735.141,18	R\$ 113.493,74	R\$ 848.634,92	R\$ 718.982,64
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 73.118,99	R\$ 34.193,85	R\$ 24.445,39	R\$ 58.639,24	R\$ 48.673,60
Gêneros alimentícios	R\$ 941,90	R\$ 1.252,60	R\$ 941,90	R\$ 2.194,50	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 42.760,03	R\$ 22.413,77	R\$ 25.012,09	R\$ 47.425,86	R\$ 17.747,94
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 109.134,04	R\$ 78.837,21	R\$ 45.392,24	R\$ 124.229,45	R\$ 63.741,80
Locação de Imóveis	R\$ 12.508,00	R\$ 1.150,98	R\$ 11.357,02	R\$ 12.508,00	R\$ 1.150,98
Locações diversas	R\$ 65.257,83	R\$ 31.569,69	R\$ 36.871,14	R\$ 68.440,83	R\$ 28.386,69
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.766,92	R\$ 2.779,21	R\$ 4.331,29	R\$ 7.110,50	R\$ 2.435,63
Combustível	R\$ 19.747,62	R\$ -	R\$ 19.747,62	R\$ 19.747,62	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 898,00	R\$ -	R\$ 898,00	R\$ 898,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.278,26	R\$ -	R\$ 1.278,26	R\$ 1.278,26	R\$ -
Outras despesas	R\$ 3.289,58	R\$ 3.840,95	R\$ 3.060,18	R\$ 6.901,13	R\$ 229,40
TOTAL	R\$ 1.221.231,30	R\$ 953.879,20	R\$ 297.996,28	R\$ 1.251.875,48	R\$ 923.235,02

(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\$ 3.328.460,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.251.875,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.076.584,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.076.584,69

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 de junho de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente