



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: DEZEMBRO/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	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
Aditamento n.º 16	02/02/2023	02/02/2023 a 09/07/2023	R\$ 37.247.819,26
Aditamento n.º 17	21/06/2023	-	R\$ 37.960.874,31
Aditamento n.º 18	30/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	R\$ 37.752.342,96

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\$)
05/12/2023	R\$3.146.028,58	05/12/2023	9750075	R\$ 20.133,55
		07/12/2023	3419073	R\$ 835.908,29
		20/12/2023	5442574	R\$ 15.285,88
		07/12/2023	3417973	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 335.979,79	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 971.327,72	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.273,85	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.308.581,36	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.308.581,36	

(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 Dezembro/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4): Federal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 83.906,15	R\$ 40.848,56	R\$ 29.739,09	<b>R\$ 70.587,65</b>	R\$ 54.167,06
Recursos humanos (6)	R\$ 798.776,56	R\$ 789.427,14	R\$ 21.491,37	<b>R\$ 810.918,51</b>	R\$ 777.285,19
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 53.774,13	R\$ 32.984,14	R\$ 42.400,00	<b>R\$ 75.384,14</b>	R\$ 11.374,13
Gêneros alimentícios	R\$ 1.766,73	R\$ 1.050,21	R\$ 1.219,41	<b>R\$ 2.269,62</b>	R\$ 547,32
Outros materiais de consumo	R\$ 21.223,08	R\$ 15.189,35	R\$ 18.473,08	<b>R\$ 33.662,43</b>	R\$ 2.750,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 43.040,62	R\$ 124.737,79	R\$ 39.842,16	<b>R\$ 164.579,95</b>	R\$ 3.198,46
Locação de Imóveis	R\$ 12.508,00	R\$ 1.119,78	R\$ 11.388,22	<b>R\$ 12.508,00</b>	R\$ 1.119,78
Locações diversas	R\$ 76.605,53	R\$ 30.275,89	R\$ 76.605,53	<b>R\$ 106.881,42</b>	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.355,53	R\$ 3.677,88	R\$ 3.617,45	<b>R\$ 7.295,33</b>	R\$ 1.738,08
Combustível	R\$ 9.366,14	R\$ -	R\$ 9.366,14	<b>R\$ 9.366,14</b>	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 8.618,00	R\$ 3.500,00	R\$ 8.618,00	<b>R\$ 12.118,00</b>	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 465,46	R\$ -	R\$ 465,46	<b>R\$ 465,46</b>	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.672,06	R\$ 68,80	R\$ 1.672,06	<b>R\$ 1.740,86</b>	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.117.077,99</b>	<b>R\$ 1.042.879,54</b>	<b>R\$ 264.897,97</b>	<b>R\$ 1.307.777,51</b>	<b>R\$ 852.180,02</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.



**ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 1.308.581,36
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.307.777,51
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 803,85
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 803,85

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, 22 de janeiro de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente**