



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: JANEIRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

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\$)
05/01/2024	R\$3.146.028,58	05/01/2024	7393485	R\$ 1.185.368,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 845.756,35	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.185.368,41	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.486,86	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.036.611,62	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.036.611,62	

(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 Janeiro/2024, 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\$ 13.269,30	R\$ 31.518,24	R\$ 13.094,01	R\$ 44.612,25	R\$ 175,29
Recursos humanos (6)	R\$ 702.704,30	R\$ 16.000,00	R\$ 11.491,37	R\$ 27.491,37	R\$ 691.212,93
Medicamentos	R\$ 2.991,00	R\$ -	R\$ 2.991,00	R\$ 2.991,00	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.099,39	R\$ 24.589,12	R\$ 2.105,98	R\$ 26.695,10	R\$ 1.993,41
Gêneros alimentícios	R\$ 640,48	R\$ 1.008,54	R\$ 640,48	R\$ 1.649,02	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 33.945,48	R\$ 11.279,59	R\$ 16.697,72	R\$ 27.977,31	R\$ 17.247,76
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 49.276,97	R\$ 131.612,00	R\$ 50.602,37	R\$ 182.214,37	R\$ (1.325,40)
Locação de Imóveis	R\$ 12.508,00	R\$ -	R\$ 11.388,22	R\$ 11.388,22	R\$ 1.119,78
Locações diversas	R\$ 79.298,50	R\$ 7.803,00	R\$ 79.298,50	R\$ 87.101,50	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.853,04	R\$ 2.476,17	R\$ 4.853,04	R\$ 7.329,21	R\$ -
Combustível	R\$ 12.147,01	R\$ -	R\$ 12.147,01	R\$ 12.147,01	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 333,17	R\$ -	R\$ 333,17	R\$ 333,17	R\$ -
Outras despesas	R\$ 100,00	R\$ 1.175,23	R\$ 100,00	R\$ 1.275,23	R\$ -
TOTAL	R\$ 916.706,64	R\$ 227.461,89	R\$ 206.282,87	R\$ 433.744,76	R\$ 710.423,77

(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\$ 2.036.611,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 433.744,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.602.866,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.602.866,86

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, 15 de fevereiro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente