



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: MAIO/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 |
| Aditamento n.º 19 | 20/09/2023 | - | R\$ 63.758,88 |
| Aditamento n.º 20 | 27/02/2024 | - | - |

| 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\$) |
| 05/05/2024 | R\$3.146.028,58 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 259.335,13 | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ - | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 76,29 | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ - | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 259.411,42 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ - | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 259.411,42 | |

(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 Maio/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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 963,23 | R\$ - | R\$ 237,26 | R\$ 237,26 | R\$ 725,97 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 3.223,17 | R\$ - | R\$ 3.223,17 | R\$ 3.223,17 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 30.976,23 | R\$ 5.960,38 | R\$ 28.597,73 | R\$ 34.558,11 | R\$ 2.378,50 |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 31.606,50 | R\$ 13.076,00 | R\$ 31.210,50 | R\$ 44.286,50 | R\$ 396,00 |
| Locação de Imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ 73.338,23 | R\$ 6.023,12 | R\$ 69.320,11 | R\$ 75.343,23 | R\$ 4.018,12 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 3.105,92 | R\$ 2.087,38 | R\$ 792,49 | R\$ 2.879,87 | R\$ 2.313,43 |
| Combustível | R\$ 15.066,04 | R\$ - | R\$ 15.066,04 | R\$ 15.066,04 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 4.528,00 | R\$ - | R\$ 4.528,00 | R\$ 4.528,00 | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 236,37 | R\$ - | R\$ 236,37 | R\$ 236,37 | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ 40,00 | R\$ 2.580,61 | R\$ 40,00 | R\$ 2.620,61 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 163.083,69 | R\$ 29.727,49 | R\$ 153.251,67 | R\$ 182.979,16 | R\$ 9.832,02 |

(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\$ 259.411,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 182.979,16 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 76.432,26 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 76.432,26 |

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, 17 de junho de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente