



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: **NOVEMBRO/2024**
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
Aditamento n.º 19	20/09/2023	-	R\$ 63.758,88
Aditamento n.º 20	27/02/2024	-	-
Aditamento n.º 21	27/06/2024	01/07/2024 a 14/09/2024	R\$ 7.760.203,86
Aditamento n.º 22	24/07/2024	15/07/2024 a 14/09/2024	-

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\$)
05/11/2024	R\$3.229.872,15	06/11/2024	3663598	R\$ 481.738,64
		06/11/2024	3666099	R\$ 8.601,30
		04/10/2024	2461154	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 784.382,86	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 590.339,94	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 317,50	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 148,84	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.375.189,14	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	1.375.189,14
---	------------	---------------------

(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 MAHATMA GANDHI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Outubro/24, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP8 - 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\$ 72.438,37	R\$ 43.492,44	R\$ 32.162,02	R\$ 75.654,46	R\$ 40.276,35
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 44.693,52	R\$ 35.720,94	R\$ -	R\$ 35.720,94	R\$ 44.693,52
Gêneros alimentícios	R\$ 675,12	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 636,12
Outros materiais de consumo	R\$ 4.073,81	R\$ 4.404,26	R\$ -	R\$ 4.404,26	R\$ 4.073,81
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 145.666,12	R\$ 147.396,73	R\$ 23.674,08	R\$ 171.070,81	R\$ 121.992,04
Locação de Imóveis	R\$ 5.610,00	R\$ 646,75	R\$ 4.963,25	R\$ 5.610,00	R\$ 646,75
Locações diversas	R\$ 14.904,32	R\$ 657,72	R\$ 12.669,27	R\$ 13.326,99	R\$ 2.235,05
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.743,57	R\$ 220,00	R\$ 664,62	R\$ 884,62	R\$ 2.078,95
Combustível	R\$ 662,84	R\$ -	R\$ 662,84	R\$ 662,84	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 338,43	R\$ 0,03	R\$ 338,43	R\$ 338,46	R\$ -
Outras despesas	R\$ 221,13	R\$ -	R\$ 221,13	R\$ 221,13	R\$ -
TOTAL	R\$ 292.027,23	R\$ 232.538,87	R\$ 75.394,64	R\$ 307.933,51	R\$ 216.632,59

(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.

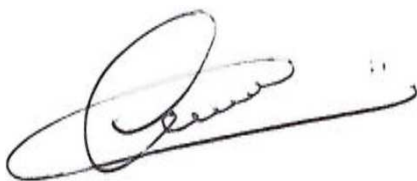
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

ANEXO RP 08 - 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\$ 1.375.189,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 742.113,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 633.076,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 633.076,04

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, 18 de dezembro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente