

ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRETOS
CONTRATADA: HOSPITAL PSQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA 24 HORAS - ZAID ABRÃO GERAIGE
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: Gestão, Operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Zaid Abrão Geraige"
EXERCÍCIO: **JULHO/2020**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º SMS n.º 001/2020	13/03/2020	13/03/2020 a 12/03/2021	R\$ 8.998.813,20
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

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\$)
05/07/2020	R\$ 749.901,10	03/07/2020	TED	R\$ 442.102,44
		22/07/2020	TED	R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 61.487,77	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 742.102,44	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10,22	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 442,70	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 804.043,13	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 804.043,13	

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

HOSPITAL PSQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício

JULHO/2020

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal					
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\$ 290.936,87	R\$ 278.166,13	R\$ 25.411,54	R\$ 303.577,67	R\$ 263.261,11
Recursos humanos (6)	R\$ 275.298,90	R\$ 4.688,76	R\$ 265.673,39	R\$ 270.362,15	R\$ 12.025,51
Medicamentos	R\$ 11.603,48	R\$ 4.496,65	R\$ 5.567,04	R\$ 10.063,69	R\$ 6.036,44
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 43.652,90	R\$ 44.189,01	R\$ 5.395,50	R\$ 49.584,51	R\$ 38.257,40
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 18.763,82	R\$ 14.672,81	R\$ 10.828,45	R\$ 25.501,26	R\$ 7.935,37
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 103.634,30	R\$ 38.374,89	R\$ 61.278,74	R\$ 99.653,63	R\$ 42.895,88
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 16.294,28	R\$ 8.312,12	R\$ 9.846,67	R\$ 18.158,79	R\$ 6.447,61
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.463,18	R\$ -	R\$ 1.463,18	R\$ 1.463,18	R\$ -
Combustível	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,16	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 761.747,90	R\$ 392.900,37	R\$ 385.564,67	R\$ 778.465,04	R\$ 376.859,32

(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 23 - 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\$ 804.043,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 778.465,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 25.578,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 25.578,09

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: Barretos - SP, 13 de agosto de 2020.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente