



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 Duarte, 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: SETEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º SMS nº 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\$)
05/09/2020	R\$ 749.901,10	01/09/2020	TED	R\$ 349.901,10
		01/09/2020	TED	R\$ 400.000,00
		16/09/2020	TED	R\$ 749.901,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 8.981,84	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.499.802,20	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 20,87	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 1.207,29	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.510.012,20	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.510.012,20	

(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 SETEMBRO/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\$ 329.483,70	R\$ 289.020,23	R\$ 16.622,84	R\$ 305.643,07	R\$ 311.879,65
Recursos humanos (6)	R\$ 300.866,26	R\$ 273.240,00	R\$ 288.870,01	R\$ 562.110,01	R\$ 12.889,94
Medicamentos	R\$ 15.502,16	R\$ 19.130,00	R\$ 8.093,01	R\$ 27.223,01	R\$ 7.409,15
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 54.971,64	R\$ 38.819,59	R\$ 37.643,70	R\$ 76.463,29	R\$ 17.327,94
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 12.768,58	R\$ 13.221,84	R\$ 6.382,83	R\$ 19.604,67	R\$ 6.385,75
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 138.219,23	R\$ 67.517,14	R\$ 93.796,20	R\$ 161.313,34	R\$ 44.423,04
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 12.336,65	R\$ 11.532,43	R\$ 5.886,97	R\$ 17.419,40	R\$ 6.449,68
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.905,92	R\$ -	R\$ 1.905,92	R\$ 1.905,92	R\$ -
Combustível	R\$ 8,85	R\$ -	R\$ 8,85	R\$ 8,85	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ 27.000,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 866.062,99	R\$ 739.481,23	R\$ 459.210,33	R\$ 1.198.691,56	R\$ 406.765,15

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.981,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.198.691,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 311.320,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 311.320,64

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, 15 de outubro de 2020.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente