



ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*): Estratégia da Saúde da Família - ESF, Pronto Atendimento Municipal 24 horas e Vigilância Ambiental
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 ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF: 205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Cooperação técnica e assessoria no gerenciamento e execução das atividades da ESF - Estratégia Saúde da Família, compreendendo as Equipes de Saúde da Família e as Equipes de Saúde Bucal, do Pronto Atendimento Municipal 24 horas (PA) e da Vigilância Ambiental.
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º	008/2024 - FMS	01/07/2024	01/07/2024 A 31/12/2024
			R\$ 4.892.311,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)		NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
20/10/2024	R\$ 815.385,24	10/10/2024	1	R\$ 610.322,44
			101021	R\$ 19.716,58
			101027	R\$ 185.346,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 33.942,52	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 815.385,24	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.624,60	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 851.952,36	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 851.952,36	

(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 a pagar no exercício seguinte.

OUTUBRO/2024 bem como as despesas

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 335.605,46	R\$ 78.526,90	R\$ 246.981,94	R\$ 88.623,52
Recursos humanos (6)	R\$ 166.448,34	R\$ 13.557,57	R\$ 156.211,77	R\$ 10.236,57
Medicamentos	R\$ 16.521,01	R\$ -	R\$ 15.451,90	R\$ 1.069,11
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.119,75	R\$ -	R\$ 6.998,25	R\$ 121,50
Gêneros alimentícios	R\$ 14.450,47	R\$ -	R\$ 14.450,47	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 4.281,66	R\$ 261,50	R\$ 4.281,66	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 108.498,32	R\$ 12.895,17	R\$ 91.341,39	R\$ 17.156,93
Locação de Imóveis	R\$ 3.098,00	R\$ -	R\$ 1.549,00	R\$ 1.549,00
Locações diversas	R\$ 9.023,60	R\$ 1.668,88	R\$ 2.999,72	R\$ 6.023,88
Utilidades públicas	R\$ 3.427,89	R\$ 804,98	R\$ 2.301,39	R\$ 1.126,50
Combustível	R\$ 1.639,64	R\$ 859,45	R\$ 785,95	R\$ 853,69
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 230,46	R\$ -	R\$ 230,46	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 670.344,60	R\$ 108.574,45	R\$ 543.583,90	R\$ 126.760,70

(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 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\$ 851.952,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 652.158,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 196.794,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 196.794,01

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: Alfredo Chaves-ES, 20 de Novembro de 2024



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente