



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: **NOVEMBRO/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\$)
20/11/2024	R\$ 815.385,24	04/11/2024	41534	R\$ 205.062,80
		07/11/2024	1	R\$ 360.650,77
		07/11/2024	1	R\$ 239.920,99
		07/11/2024	1	R\$ 9.750,68
		29/11/2024	291118	R\$ 205.062,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 196.794,01	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.020.448,04	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.457,65	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 8,23	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.220.707,93	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.220.707,93	

(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.

NOVEMBRO/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\$ 491.536,49	R\$ 88.623,52	R\$ 404.778,28	R\$ 86.758,21
Recursos humanos (6)	R\$ 166.448,34	R\$ 10.236,57	R\$ 156.211,77	R\$ 10.236,57
Medicamentos	R\$ 12.212,87	R\$ 1.069,11	R\$ 2.485,91	R\$ 9.726,96
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 16.144,43	R\$ 121,50	R\$ 5.756,46	R\$ 10.387,97
Gêneros alimentícios	R\$ 14.831,26	R\$ -	R\$ 14.831,26	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.763,90	R\$ -	R\$ 1.694,37	R\$ 4.069,53
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 115.428,22	R\$ 17.156,93	R\$ 101.321,29	R\$ 14.106,93
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ 1.549,00	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.373,60	R\$ 1.668,88	R\$ 5.373,60	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 2.320,54	R\$ 1.126,50	R\$ 2.320,54	R\$ -
Combustível	R\$ 2.566,61	R\$ 853,69	R\$ 1.419,14	R\$ 1.147,47
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 204,59	R\$ -	R\$ 204,59	R\$ -
Outras despesas	R\$ (180,72)	R\$ -	R\$ (180,72)	R\$ -
TOTAL	R\$ 832.650,13	R\$ 122.405,70	R\$ 696.216,49	R\$ 136.433,64

(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\$ 1.220.707,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 818.622,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 336.651,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 336.651,00

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 Dezembro de 2024



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente