



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: DEZEMBRO/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\$)
20/12/2024	R\$ 815.385,24	02/12/2024	1	R\$ 360.650,77
		02/12/2024	1	R\$ 9.750,68
		02/12/2024	1	R\$ 239.920,99
		19/12/2024	191358	R\$ 185.346,22
		19/12/2024	191359	R\$ 19.716,58
		20/12/2024	1	R\$ 360.650,77
		20/12/2024	1	R\$ 9.750,68
		20/12/2024	1	R\$ 239.920,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 336.651,00	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.425.707,68	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.653,09	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\$ 1.767.011,77	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.767.011,77	

(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.

DEZEMBRO/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\$ 599.162,49	R\$ 86.758,21	R\$ 480.209,30	R\$ 118.953,19
Recursos humanos (6)	R\$ 166.448,34	R\$ 10.236,57	R\$ 156.211,77	R\$ 10.236,57
Medicamentos	R\$ 32.627,98	R\$ 9.726,96	R\$ 12.188,77	R\$ 20.439,21
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 20.737,71	R\$ 10.387,97	R\$ 14.449,37	R\$ 6.288,34
Gêneros alimentícios	R\$ 22.289,31	R\$ -	R\$ 14.275,17	R\$ 8.014,14
Outros materiais de consumo	R\$ 5.687,09	R\$ 4.069,53	R\$ 4.321,60	R\$ 1.365,49
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 197.899,94	R\$ 14.106,93	R\$ 114.582,34	R\$ 83.317,60
Locação de Imóveis	R\$ 3.098,00	R\$ -	R\$ 1.549,00	R\$ 1.549,00
Locações diversas	R\$ 4.809,25	R\$ 4.355,00	R\$ 21,20	R\$ 4.788,05
Utilidades públicas	R\$ 3.486,90	R\$ -	R\$ 2.379,09	R\$ 1.107,81
Combustível	R\$ 2.379,99	R\$ 1.147,47	R\$ 1.629,95	R\$ 750,04
Bens e materiais permanentes	R\$ 10.687,29	R\$ -	R\$ 10.687,29	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 278,57	R\$ -	R\$ 278,57	R\$ -
Outras despesas	R\$ 9.032,73	R\$ -	R\$ 9.032,73	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.078.625,59	R\$ 140.788,64	R\$ 821.816,15	R\$ 256.809,44

(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.

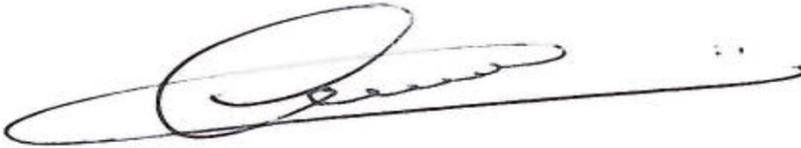
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.767.011,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 962.604,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 545.503,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 545.503,01

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 Janeiro de 2025



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente