

**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/2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º	01/2018/FMS	04/01/2018	01/03/2018 a 28/02/2019 R\$ 5.436.449,76
Aditamento n.º	008224/2018	03/02/2019	05/01/2019 a 04/01/2020 R\$ 6.057.913,80
Aditamento n.º		01/01/2020	01/01/2020 a 04/01/2021 R\$ 6.219.430,83
Aditamento n.º	8	01/01/2020	01/05/2021 a 04/01/2022 R\$ 6.582.213,14

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\$)
20/09/2021	R\$ 548.517,80	05/10/2021	000021	R\$ 199.325,42
		05/10/2021	000001	R\$ 179.643,72
		05/10/2021	000021	R\$ 35.535,75
		05/10/2021	051142	R\$ 3.399,29
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 2.633.830,19	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 417.904,18	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 10.442,19	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 135.665,87	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 3.197.842,43	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 3.197.842,43	

(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/2021 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\$ 215.916,16	R\$ 191.108,68	R\$ 168.544,16	R\$ 55.586,55	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 6.083,45	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 6.668,17	R\$ -	R\$ 6.668,17	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.491,60	R\$ 4.971,02	R\$ 4.491,60	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 33.940,75	R\$ 50,00	R\$ 33.817,00	R\$ 123,75	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.221,71	R\$ -	R\$ 1.236,84	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 77.504,19	R\$ 17.630,57	R\$ 64.189,01	R\$ 13.315,18	
Locação de Imóveis	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 12.851,34	R\$ 1.000,00	R\$ 11.851,34	R\$ 1.000,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 696,86	R\$ 498,62	R\$ 1.644,10	R\$ 513,53	
Combustível	R\$ 260,03	R\$ 294,02	R\$ -	R\$ 260,03	
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.770,00	R\$ -	R\$ 2.885,00	R\$ 2.885,00	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 368,42	R\$ -	R\$ 368,42	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 219,22	R\$ -	R\$ 95,32	R\$ 123,90	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 361.098,45</b>	<b>R\$ 221.636,36</b>	<b>R\$ 296.980,96</b>	<b>R\$ 73.807,94</b>	

(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\$ 3.197.842,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 518.617,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.679.225,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.679.225,11

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 2021



**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*