



ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GEST3O



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 Duarte, 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 GEST3O: Cooperação técnica e assessoria no gerenciamento e execuç3o 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/2021**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gest3o 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\$)
20/11/2021	R\$ 548.517,80	03/11/2021	000021	R\$ 179.643,72
		03/11/2021	000001	R\$ 199.325,42
		03/11/2021	000021	R\$ 3.399,29
		03/11/2021	051142	R\$ 14.508,75
		03/11/2021	031353	R\$ 122.975,23
		03/11/2021	031354	R\$ 21.027,00
		03/11/2021	031355	R\$ 7.638,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.679.225,11	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 548.517,75	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14.089,69	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇ3O DO AJUSTE (3)			R\$ 2.733,45	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.244.566,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.649.646,60	

(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, alugueis, 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/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\$ 293.574,92	R\$ 54.487,24	R\$ 234.347,50	R\$ 59.227,42	
Recursos humanos (6)	R\$ 179.635,46	R\$ -	R\$ 168.587,86	R\$ 11.047,60	
Medicamentos	R\$ 4.054,34	R\$ -	R\$ 1.569,10	R\$ 2.485,24	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 12.313,58	R\$ -	R\$ 3.636,16	R\$ 8.677,42	
Gêneros alimentícios	R\$ 34.761,15	R\$ 123,75	R\$ 34.761,15	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.764,83	R\$ -	R\$ 3.121,63	R\$ 643,20	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 94.636,87	R\$ 13.315,18	R\$ 76.601,93	R\$ 18.034,94	
Locação de Imóveis	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 13.602,26	R\$ 1.000,00	R\$ 11.754,38	R\$ 1.847,88	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.158,85	R\$ 513,53	R\$ 1.158,85	R\$ -	
Combustível	R\$ 662,18	R\$ 260,03	R\$ -	R\$ 662,18	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 646,94	R\$ -	R\$ 646,94	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.817,53	R\$ 123,90	R\$ 2.817,53	R\$ -	
TOTAL	R\$ 642.818,92	R\$ 69.823,63	R\$ 540.193,04	R\$ 102.625,88	

(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\$ 3.649.646,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 610.016,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.229.468,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.229.468,73

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 2021



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente