

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/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\$)
20/12/2021	R\$ 548.517,80	02/12/2021	21	R\$ 35.535,75
		02/12/2021	21	R\$ 199.325,42
		02/12/2021	21	R\$ 179.643,72
		02/12/2021	21426	R\$ 3.399,29
		23/12/2021	1	R\$ 179.643,72
		23/12/2021	1	R\$ 35.535,75
		23/12/2021	1	R\$ 199.325,42
		23/12/2021	231107	R\$ 3.399,29
		02/12/2021	21635	R\$ 122.975,23
		02/12/2021	21637	R\$ 7.638,34
		23/12/2021	231113	R\$ 122.975,23
		23/12/2021	231114	R\$ 7.628,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.229.468,73	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.097.025,50	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 16.092,34	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 4.340,25	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.346.926,82	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.346.926,82	

(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/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\$ 300.535,84	R\$ 59.643,02	R\$ 243.978,30	R\$ 60.897,80
Recursos humanos (6)	R\$ 98.917,73	R\$ 11.047,60	R\$ -	R\$ 98.917,73
Medicamentos	R\$ 14.655,56	R\$ 2.485,24	R\$ 14.655,56	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.060,41	R\$ 8.677,42	R\$ 14.060,41	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 35.303,50	R\$ -	R\$ 26.303,50	R\$ 9.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.556,68	R\$ 643,20	R\$ 2.393,41	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 84.847,26	R\$ 18.034,94	R\$ 75.602,10	R\$ 9.408,43
Locação de Imóveis	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.172,12	R\$ 1.847,88	R\$ 4.631,12	R\$ 541,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.447,31	R\$ -	R\$ 2.604,29	R\$ 843,02
Combustível	R\$ -	R\$ 662,18	R\$ (331,09)	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 2.885,00	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 883,36	R\$ -	R\$ 883,36	R\$ -
Outras despesas	R\$ 957,10	R\$ -	R\$ 249,80	R\$ 707,30
TOTAL	R\$ 562.526,86	R\$ 105.926,48	R\$ 386.220,75	R\$ 180.315,28

(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.

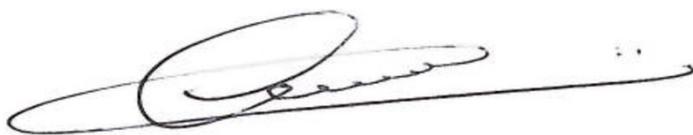
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 3.346.926,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 492.147,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.854.779,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.854.779,59

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 2022



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente