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 Familia, 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: **AGOSTO/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R$)	
20/08/2021	R$ 548.517,80	04/08/2021	000001	R$	14.508,75
			000001	R$	199.325,42
			000021	R$	302.618,95
			041538	R$	3.399,29
		31/08/2021	311452	R$	122.975,23
			311454	R$	7.638,34
			311454	R$	21.027,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	2.888.293,72	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	671.492,98	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	10.059,47	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	105,63	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	3.569.951,80	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	3.569.951,80	

(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 **AGOSTO/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 6 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

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$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 182.360,84	R$ 21.715,66	R$ 2.141,48	R$ 179.860,47
Recursos humanos (6)	R$ 98.917,73	R$ 105.001,18	R$ -	R$ 98.917,73
Medicamentos	R$ 6.924,74	R$ -	R$ 6.924,74	R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ 3.408,48	R$ -	R$ 1.242,42	R$ 2.166,06
Gêneros alimentícios	R$ 35.217,24	R$ -	R$ 35.167,24	R$ 50,00
Outros materiais de consumo	R$ 2.925,75	R$ 1.665,00	R$ 1.260,75	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ 69.775,99	R$ 13.265,27	R$ 65.202,92	R$ 6.238,07
Locação de Imóveis	R$ 2.010,00	R$ -	R$ 2.010,00	R$ -
Locações diversas	R$ 13.510,16	R$ 1.000,00	R$ 13.510,16	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ 2.013,19	R$ -	R$ 1.680,61	R$ 332,58
Combustível	R$ 130,04	R$ 459,05	R$ -	R$ 130,04
Bens e materiais permanentes	R$ 3.479,00	R$ -	R$ 3.479,00	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ 472,20	R$ -	R$ 472,20	R$ -
Outras despesas	R$ 1.562,42	R$ -	R$ 1.064,62	R$ 497,80
TOTAL	**R$ 422.707,79**	**R$ 143.106,16**	**R$ 134.156,15**	**R$ 288.192,75**

(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 SEGUINTES, 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.

ANEXO 6 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 3.569.951,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 277.262,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 3.292.689,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 3.292.689,50

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 setembro de 2021

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente