

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*): Estratégia da Saúde da Família - ESF, Pronto Atendimento Municipal 24 horas e Vigilância Am
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: **NOVEMBRO/2022**
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	7917/2020	01/01/2020	01/05/2021 a 04/01/2022 R\$ 6.582.213,14
Aditamento n.º	9476/2021	05/01/2022	01/05/2022 a 04/01/2023 R\$ 7.191.591,84

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\$)
20/11/2022	R\$ 599.329,27	04/11/2022	000001	R\$ 267.857,57
		04/11/2022	000001	R\$ 17.735,73
		04/11/2022	000021	R\$ 218.256,68
		04/11/2022	040941	R\$ 4.382,85
		04/11/2022	40944	R\$ 122.975,22
		04/11/2022	40946	R\$ 21.027,00
		04/11/2022	40947	R\$ 7.638,34
		30/11/2022	1	R\$ 652.235,05
		30/11/2022	300948	R\$ 7.638,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.602.414,46	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.319.746,78	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 17.942,29	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 173.729,89	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.113.833,42	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.113.833,42	

(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 **NOVEMBRO/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 334.598,24	R\$ 62.078,15	R\$ 270.753,09	R\$ 63.845,15
Recursos humanos (6)	R\$ 166.448,34	R\$ 10.236,57	R\$ -	R\$ 166.448,34
Medicamentos	R\$ 8.313,20	R\$ 8.293,63	R\$ -	R\$ 8.313,20
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.044,21	R\$ 1.564,65	R\$ 2.358,36	R\$ 3.685,85
Gêneros alimentícios	R\$ 14.957,96	R\$ 22.029,93	R\$ 14.840,60	R\$ 117,36
Outros materiais de consumo	R\$ 2.763,45	R\$ 59,85	R\$ 783,62	R\$ 1.979,83
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 102.328,26	R\$ 17.020,16	R\$ 91.007,29	R\$ 11.320,97
Locação de Imóveis	R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00	R\$ -	R\$ 1.312,00
Locações diversas	R\$ 12.862,47	R\$ 2.872,73	R\$ 11.263,27	R\$ 1.599,20
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.764,35	R\$ 497,82	R\$ 1.985,63	R\$ 778,72
Combustível	R\$ 1.105,34	R\$ -	R\$ 1.105,34	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.643,26	R\$ -	R\$ 6.643,26	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.354,61	R\$ -	R\$ 1.354,61	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.429,65	R\$ 96,53	R\$ 4.429,65	R\$ -
TOTAL	R\$ 665.925,33	R\$ 126.062,02	R\$ 406.524,71	R\$ 259.400,62

(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.



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\$ 3.113.833,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 532.586,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.476.832,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.476.832,92

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 2022

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente