

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: JUNHO/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\$)
20/06/2022	R\$ 599.329,27	03/06/2022	21	R\$ 207.313,50
		03/06/2022	21	R\$ 218.256,68
		03/06/2022	03114	R\$ 17.735,73
		03/06/2022	03105	R\$ 4.382,85
		30/06/2022	1	R\$ 38.762,73
		30/06/2022	1	R\$ 218.256,68
		30/06/2022	1	R\$ 207.313,50
		30/06/2022	1	R\$ 4.382,85
		03/06/2022	031118	R\$ 21.027,00
		03/06/2022	031118	R\$ 122.975,22
		03/06/2022	031123	R\$ 7.638,34
		30/06/2022	301054	R\$ 7.638,34
		30/06/2022	301054	R\$ 122.975,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.885.487,73	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.198.658,64	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 19.237,78	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 4.004,48	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.107.388,63	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.107.388,63	

(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

JUNHO/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\$ 213.894,96	R\$ 59.340,41	R\$ 5.522,84	R\$ 208.372,12	
Recursos humanos (6)	R\$ 51.085,49	R\$ 89.480,31	R\$ -	R\$ 51.085,49	
Medicamentos	R\$ -	R\$ 17.195,10	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 15.874,10	R\$ 14.317,21	R\$ 15.282,10	R\$ 592,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 37.929,45	R\$ 209,38	R\$ 37.929,45	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.663,83	R\$ 548,68	R\$ 1.778,10	R\$ 4.885,73	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 180.252,06	R\$ 2.637,68	R\$ 167.491,88	R\$ 12.760,18	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ 1.312,00	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 11.636,33	R\$ -	R\$ 10.072,30	R\$ 1.564,03	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.117,33	R\$ 518,13	R\$ 1.512,03	R\$ 605,30	
Combustível	R\$ 541,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 541,16	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 899,78	R\$ -	R\$ 899,78	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.624,32	R\$ 648,08	R\$ 1.482,14	R\$ 1.142,18	
TOTAL	R\$ 523.518,81	R\$ 186.206,98	R\$ 241.970,62	R\$ 281.548,19	

(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.

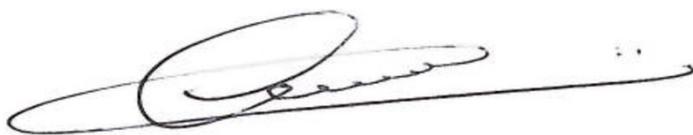
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 3.107.388,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 428.177,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.568.530,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.568.530,62

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 Julho de 2022



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente