

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(S) 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: **SETEMBRO/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
Aditamento n.º	008224/2018	03/02/2019	05/01/2019 a 04/01/2020
Aditamento n.º		01/01/2020	01/01/2020 a 04/01/2021
Aditamento n.º	7917/2020	01/01/2020	01/05/2021 a 04/01/2022
Aditamento n.º	9476/2021	05/01/2022	01/05/2022 a 04/01/2023

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\$)
20/09/2022	R\$ 599.329,27	02/09/2022	21	R\$ 207.313,50
		02/09/2022	21	R\$ 38.762,73
		02/09/2022	21	R\$ 218.256,68
		02/09/2022	21155	R\$ 4.382,85
		02/09/2022	21156	R\$ 122.975,22
		02/09/2022	21157	R\$ 7.638,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.682.604,70	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 599.329,32	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 18.876,49	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 3.859,78	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.304.670,29	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.304.670,29	

(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) signatário(s), 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.

SETEMBRO/2022 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\$ 228.294,83	R\$ 59.862,16	R\$ 165.277,20	R\$ 63.017,63	
Recursos humanos (6)	R\$ 88.189,04	R\$ -	R\$ 82.765,41	R\$ 217.682,33	
Medicamentos	R\$ 12.379,47	R\$ 2.762,07	R\$ 3.173,74	R\$ 9.205,73	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.479,54	R\$ -	R\$ 4.568,64	R\$ 910,90	
Gêneros alimentícios	R\$ 37.088,95	R\$ -	R\$ 14.662,15	R\$ 22.426,80	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.148,67	R\$ -	R\$ 6.148,67	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 320.209,29	R\$ 7.477,65	R\$ 103.637,60	R\$ 4.312,98	
Locação de Imóveis	R\$ 2.624,00	R\$ -	R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00	
Locações diversas	R\$ 10.844,51	R\$ 1.000,00	R\$ 10.401,26	R\$ 443,25	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.528,86	R\$ 393,43	R\$ 1.154,67	R\$ 374,19	
Combustível	R\$ 278,02	R\$ -	R\$ 278,02	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.249,38	R\$ -	R\$ 1.249,38	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 12.030,34	R\$ 528,19	R\$ 11.797,46	R\$ 232,88	
TOTAL	R\$ 726.344,90	R\$ 72.023,50	R\$ 406.426,21	R\$ 319.918,69	

(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\$ 2.304.670,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 478.449,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.683.103,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.683.103,88

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 Outubro de 2022



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente