

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES  
CONTRATADA: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "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: MARÇO/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\$)
20/03/2021	R\$ 528.085,90	02/03/2021	000001	R\$ 35.535,75
		02/03/2021	000001	R\$ 199.325,42
		02/03/2021	000001	R\$ 179.643,72
		02/03/2021	021159	R\$ 3.399,29
		02/03/2021	021200	R\$ 122.975,23
		02/03/2021	021200	R\$ 7.638,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.494.781,28	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 548.517,75	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.987,87	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 5.297,13	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.050.584,03	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.050.584,03	

(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, alugues, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício a pagar no exercício seguinte.

MARÇO/2021 bem como as despesas

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>					
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\$ 196.757,70	R\$ 69.557,38	R\$ 144.221,98	R\$ 51.920,48	
Recursos humanos (6)	R\$ 189.280,00	R\$ 5.820,36	R\$ 88.819,64	R\$ 100.460,36	
Medicamentos	R\$ 4.677,44	R\$ -	R\$ 3.447,40	R\$ 1.230,04	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.322,18	R\$ -	R\$ 4.785,03	R\$ 3.537,15	
Gêneros alimentícios	R\$ 50.090,00	R\$ -	R\$ 50.090,00	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.840,39	R\$ -	R\$ 6.260,39	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 99.483,59	R\$ 115,57	R\$ 86.006,39	R\$ 12.127,20	
Locação de Imóveis	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 13.919,77	R\$ -	R\$ 12.919,77	R\$ 1.000,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.631,21	R\$ 110,43	R\$ 2.631,21	R\$ -	
Combustível	R\$ 838,58	R\$ -	R\$ 485,46	R\$ 353,12	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 427,70	R\$ -	R\$ 427,70	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 293,80	R\$ -	R\$ 293,80	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 573.382,36</b>	<b>R\$ 75.603,74</b>	<b>R\$ 401.208,77</b>	<b>R\$ 170.628,35</b>	

(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\$ 3.050.584,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 476.812,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.573.771,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.573.771,52

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 abril de 2021



**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**

*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*