



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(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/2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º	26/2023 - FMS	04/07/2023	05/07/2023 A 04/01/2024 R\$ 4.447.493,25

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\$)
20/09/2023	R\$ 741.248,88	05/09/2023	51148	R\$ 11.869,47
		05/09/2023	51148	R\$ 160.126,56
		06/09/2023	1	R\$ 8.927,35
		06/09/2023	1	R\$ 220.012,46
		06/09/2023	1	R\$ 340.313,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.844,38	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 741.248,88	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.826,26	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 135.776,84	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 882.696,36	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 882.696,36	

(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 a pagar no exercício seguinte.

SETEMBRO/2023 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\$ 310.800,34	R\$ 133.262,60	R\$ 236.267,79	R\$ 74.532,55
Recursos humanos (6)	R\$ 133.999,40	R\$ 259.757,84	R\$ -	R\$ 133.999,40
Medicamentos	R\$ 10.701,70	R\$ 3.985,38	R\$ -	R\$ 10.701,70
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.569,98	R\$ 3.215,48	R\$ 6.365,16	R\$ 2.204,82
Gêneros alimentícios	R\$ 620,75	R\$ 285,24	R\$ 513,40	R\$ 107,35
Outros materiais de consumo	R\$ 15.144,16	R\$ 3.324,91	R\$ 15.144,16	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 138.075,85	R\$ 47.521,15	R\$ 123.657,10	R\$ 14.418,76
Locação de Imóveis	R\$ 1.435,00	R\$ -	R\$ 1.435,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 10.510,80	R\$ 5.055,00	R\$ 5.735,08	R\$ 4.775,72
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.890,37	R\$ 1.259,44	R\$ 2.183,65	R\$ 706,72
Combustível	R\$ 3.337,30	R\$ 523,11	R\$ 2.191,39	R\$ 1.145,91
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 482,99	R\$ -	R\$ 482,99	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.345,10	R\$ 73,18	R\$ 2.345,10	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 638.913,75</b>	<b>R\$ 458.263,33</b>	<b>R\$ 396.320,83</b>	<b>R\$ 242.592,93</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 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\$ 882.696,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 854.584,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 28.112,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 28.112,21

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 2023



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente