



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(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: OUTUBRO/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\$)
20/10/2023	R\$ 741.248,88	10/10/2023	101419	R\$ 11.869,47
		11/10/2023	1	R\$ 340.313,04
		11/10/2023	1	R\$ 380.139,02
		11/10/2023	1	R\$ 8.927,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 28.112,21	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\$ 2.141,03	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 34.776,87	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 806.278,99	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 806.278,99	

(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.

OUTUBRO/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\$ 309.146,88	R\$ 74.532,55	R\$ 236.859,69	R\$ 72.287,19
Recursos humanos (6)	R\$ 133.999,40	R\$ 133.999,40	R\$ -	R\$ 133.999,40
Medicamentos	R\$ 7.430,15	R\$ 10.701,70	R\$ -	R\$ 7.430,15
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.680,70	R\$ 2.204,82	R\$ 5.602,78	R\$ 3.077,92
Gêneros alimentícios	R\$ 13.035,30	R\$ 107,35	R\$ 13.035,30	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 26.640,19	R\$ -	R\$ 23.744,53	R\$ 2.895,66
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 182.349,21	R\$ 14.418,76	R\$ 153.614,45	R\$ 28.734,76
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 9.574,57	R\$ 4.775,72	R\$ 6.124,53	R\$ 3.450,04
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.236,84	R\$ 706,72	R\$ 2.100,50	R\$ 1.136,34
Combustível	R\$ 183,00	R\$ 1.145,91	R\$ 183,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 16.903,01	R\$ -	R\$ 16.903,01	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 508,05	R\$ -	R\$ 508,05	R\$ -
Outras despesas	R\$ 6.476,72	R\$ -	R\$ 6.293,50	R\$ 183,22
TOTAL	R\$ 718.164,02	R\$ 242.592,93	R\$ 464.969,34	R\$ 253.194,68

(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\$ 806.278,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 707.562,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 98.716,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 98.716,71

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 Novembro de 2023



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente