

**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:** DEZEMBRO/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\$)
20/12/2023	R\$ 741.248,88	05/12/2023	51229	R\$ 150.126,56
		05/12/2023	51229	R\$ 11.869,47
		06/12/2023	1	R\$ 8.927,35
		06/12/2023	1	R\$ 340.313,04
		06/12/2023	1	R\$ 230.012,46
		22/12/2023	1	R\$ 589.379,41
		22/12/2023	221213	R\$ 11.869,47
		22/12/2023	221213	R\$ 140.000,00
		29/12/2023	1	R\$ 224,46
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 102.248,62	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.482.722,22	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 3.734,30	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 63,53	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1.588.768,67	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1.588.768,67	

(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.

DEZEMBRO/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\$ 527.806,88	R\$ 85.796,94	R\$ 458.978,20	R\$ 68.828,68
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 101.550,46	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 4.937,29	R\$ 10.918,11	R\$ 4.937,29	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.705,41	R\$ 735,91	R\$ 6.705,41	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 13.430,22	R\$ 890,46	R\$ 13.430,22	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.966,27	R\$ 3.906,38	R\$ 1.966,27	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 242.245,41	R\$ 35.394,30	R\$ 89.651,15	R\$ 152.594,26
Locação de Imóveis	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00	R\$ -	R\$ 1.435,00
Locações diversas	R\$ 10.482,23	R\$ 4.147,25	R\$ 7.852,19	R\$ 2.630,04
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.746,53	R\$ 1.346,06	R\$ 2.757,95	R\$ 988,58
Combustível	R\$ 3.500,34	R\$ 660,09	R\$ 1.315,56	R\$ 2.184,78
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 751,97	R\$ -	R\$ 751,97	R\$ -
Outras despesas	R\$ 357,30	R\$ -	R\$ 357,30	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 817.364,85</b>	<b>R\$ 246.780,96</b>	<b>R\$ 588.703,51</b>	<b>R\$ 228.661,34</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\$ 1.588.768,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 835.484,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 753.284,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 753.284,20

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 Janeiro de 2024



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*