

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*): Estratégia da Saúde da Família - ESF, Pronto Atendimento Municipal 24 horas e Vigilância Am
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: JANEIRO/2023
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	7917/2020	01/01/2020	01/05/2021 a 04/01/2022 R\$ 6.582.213,14
Aditamento n.º	9476/2021	05/01/2022	01/05/2022 a 04/01/2023 R\$ 7.191.591,84
Contrato de Gestão n.º	30/2022/FMS	27/12/2022	01/01/2023 A 04/06/2023 R\$ 3.845.406,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
	R\$ 640.901,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ -	Somatória dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	Buscar os dados constantes da Receita com Aplif. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ -	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ -	

(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.

JANEIRO/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\$ 258.165,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 258.165,39
Recursos humanos (6)	R\$ 166.448,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.448,34
Medicamentos	R\$ 6.534,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.534,80
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.005,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.005,46
Gêneros alimentícios	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.520,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.520,83
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.131,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.131,70
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.249,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.249,20
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.032,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,21
Combustível	R\$ 244,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,50
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.874,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.874,63
TOTAL	R\$ 511.207,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 511.207,06

(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.



ANEXO 6 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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 Fevereiro de 2023

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente