

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: MAIO/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 (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
20/05/2023	R\$ 640.901,00	04/05/2023	21	R\$ 286.428,22
		04/05/2023	21	R\$ 187.179,89
		04/05/2023	41054	R\$ 9.366,37
		04/05/2023	41055	R\$ 5.619,82
		04/05/2023	41056	R\$ 12.507,35
		04/05/2023	41056	R\$ 130.000,00
		04/05/2023	41144	R\$ 9.799,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 311.141,22	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 640.901,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.455,73	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 957.497,95	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 957.497,95	

(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 MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 250.791,13	R\$ 113.283,85	R\$ 196.147,92	R\$ 54.643,21
Recursos humanos (6)	R\$ 267.998,80	R\$ 125.758,44	R\$ 125.758,44	R\$ 142.240,36
Medicamentos	R\$ 17.309,91	R\$ 8.433,90	R\$ -	R\$ 17.309,91
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 13.500,28	R\$ 14.747,04	R\$ 2.924,76	R\$ 10.575,52
Gêneros alimentícios	R\$ 10.996,05	R\$ -	R\$ 10.859,25	R\$ 136,80
Outros materiais de consumo	R\$ 5.283,76	R\$ 3.368,53	R\$ 1.848,85	R\$ 3.434,91
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 98.752,06	R\$ 81.248,22	R\$ 95.508,25	R\$ 3.243,81
Locação de Imóveis	R\$ 1.435,00	R\$ 2.820,00	R\$ -	R\$ 1.435,00
Locações diversas	R\$ 12.488,76	R\$ 9.168,27	R\$ 8.950,96	R\$ 3.537,80
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.270,28	R\$ 2.612,90	R\$ 2.393,22	R\$ 877,06
Combustível	R\$ 935,17	R\$ 2.660,34	R\$ -	R\$ 935,17
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 554,06	R\$ 571,77	R\$ 554,06	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.700,10	R\$ 1.208,63	R\$ 1.300,10	R\$ 400,00
TOTAL	R\$ 685.015,36	R\$ 365.881,89	R\$ 446.245,82	R\$ 238.769,55

(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\$ 957.497,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 812.127,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 145.370,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 145.370,25

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 Junho de 2023

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente