



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 Am
CNPJ: 47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduba-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: FEVEREIRO/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\$ 173.662,91 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 173.662,91 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 173.662,91 | |

(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.

FEVEREIRO/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\$ 243.923,91 | R\$ - | R\$ 166.571,92 | R\$ 77.351,99 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 133.999,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 133.999,40 |
| Medicamentos | R\$ 33.847,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.847,43 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 9.302,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.302,32 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 10.543,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.543,71 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 4.925,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.925,26 |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 108.549,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ 108.549,97 |
| Locação de Imóveis | R\$ 2.820,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.820,00 |
| Locações diversas | R\$ 13.231,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.231,77 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 3.085,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.085,71 |
| Combustível | R\$ 1.807,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.807,64 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 1.433,14 | R\$ - | R\$ 304,38 | R\$ 1.128,76 |
| Outras despesas | R\$ 1.443,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.443,12 |
| TOTAL | R\$ 568.913,38 | R\$ - | R\$ 166.876,30 | R\$ 402.037,08 |

(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 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\$ 173.662,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 166.876,30 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 5.078,73 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 5.078,73 |

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 Março de 2023

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente