



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: FEVEREIRO/2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º	36/2023 - FMS	29/12/2023	02/01/2024 A 30/06/2024
			R\$ 4.739.238,51

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\$)
20/02/2024	R\$ 789.873,09	23/02/2024	1	R\$ 777.176,32
		23/02/2024	231346	R\$ 12.696,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 789.873,09	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 412.726,89	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.202.599,98	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.202.599,98	

(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/2024 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\$ 348.453,66	R\$ 270.905,45	R\$ 266.671,35	R\$ 81.782,31
Recursos humanos (6)	R\$ 133.999,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.999,40
Medicamentos	R\$ 7.851,25	R\$ 10.734,89	R\$ -	R\$ 7.851,25
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.098,27	R\$ 3.075,18	R\$ 1.017,20	R\$ 4.081,07
Gêneros alimentícios	R\$ 13.373,39	R\$ 13.192,07	R\$ 13.373,39	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.662,67	R\$ 3.008,62	R\$ 951,19	R\$ 4.711,48
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 151.181,72	R\$ 77.685,06	R\$ 49.320,69	R\$ 101.861,04
Locação de Imóveis	R\$ 1.549,00	R\$ -	R\$ 1.549,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 8.596,63	R\$ 8.891,30	R\$ 3.650,00	R\$ 4.946,63
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.552,96	R\$ 3.044,05	R\$ 339,99	R\$ 4.212,97
Combustível	R\$ 2.355,08	R\$ 901,92	R\$ 1.763,24	R\$ 591,84
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 43,00	R\$ -	R\$ 43,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 834,67	R\$ 3.994,76	R\$ -	R\$ 834,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 683.551,71</b>	<b>R\$ 395.433,31</b>	<b>R\$ 338.679,05</b>	<b>R\$ 344.872,66</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\$ 1.202.599,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 734.112,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 55.307,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 55.307,45

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 2024



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*