



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:** MAIO/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\$)                                       |
| 20/05/2024   | R\$ 789.873,09       | 09/05/2024      | 91604                          | R\$ 12.696,77   |
|  |                      | 15/05/2024      | 150953                         | R\$ 777.176,31  |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 241.626,97                 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 789.873,08                 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 3.989,75                   | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                      |                 | R\$ -                          |   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                      |                 | R\$ 1.035.489,80               |   |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 |                                |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 1.035.489,80               |   |

(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.

MAIO/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\$ 327.893,13                                | R\$ 55.134,36  | R\$ 258.790,95  | R\$ 69.102,18  |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 133.999,40                                | R\$ -  | R\$ 125.758,44  | R\$ 8.240,96   |
| Medicamentos                                       | R\$ 11.106,33                                 | R\$ 420,00   | R\$ -   | R\$ 11.106,33  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ 8.902,05                                  | R\$ 5.416,22   | R\$ 6.563,76  | R\$ 2.338,29   |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 14.193,09                                 | R\$ -  | R\$ 14.193,09   | R\$ -  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 3.441,26                                  | R\$ -  | R\$ 502,88  | R\$ 2.938,38   |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 98.116,49                                 | R\$ 24.008,56  | R\$ 52.349,45   | R\$ 45.767,04  |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ 1.549,00                                  | R\$ -  | R\$ -   | R\$ 1.549,00   |
| Locações diversas                                  | R\$ 10.146,97                                 | R\$ -  | R\$ 9.696,97  | R\$ 450,00   |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 2.796,90                                  | R\$ 931,16   | R\$ 2.451,90  | R\$ 345,00   |
| Combustível  | R\$ 1.807,19                                  | R\$ 773,47   | R\$ 1.807,19  | R\$ -  |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ 4.770,00                                  | R\$ -  | R\$ 4.770,00  | R\$ -  |
| Obras  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 426,50                                    | R\$ -  | R\$ 426,50  | R\$ -  |
| Outras despesas                                    | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 619.148,31</b>                         | <b>R\$ 86.683,77</b>   | <b>R\$ 477.311,14</b>   | <b>R\$ 141.837,18</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\$ 1.035.489,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 563.994,91   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 471.494,89   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 471.494,89   |

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 2024



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*