

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
CONTRATADA:	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA:	Unidades Básicas de Saúde
CNPJ:	47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP:	Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
ORG. SOCIAL:	Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF:	205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - SC
EXERCÍCIO:	SETEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Contrato de Gestão n.º 034/2020/SMS	01/04/2020	12 MESES	R\$ 672.982,90
Aditamento n.º 002	034/2020/SMS	31/10/2021	R\$ 691.624,52
Aditamento n.º 003	034/2020/SMS	15/01/2021	R\$ 778.157,81
Aditamento n.º 005	034/2020/SMS	18/11/2021	R\$ 964.557,81
Aditamento n.º 006	034/2020/SMS	05/07/2022	R\$ 1.127.855,31
Aditamento n.º 008	034/2020/SMS	04/10/2022	R\$ 1.230.549,27

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\$)
06/09/2023	R\$ 1.230.549,27	06/09/2023	1841667	R\$ 851.253,18
		06/09/2023	1842414	R\$ 55.541,43
		06/09/2023	1843125	R\$ 56.595,69
		06/09/2023	1843415	R\$ 0,10
		06/09/2023	1844027	R\$ 95.485,06
		12/09/2023	5008019	R\$ 171.673,81
				R\$ 1.230.549,27

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.422.131,66	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior.</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.230.549,27	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14.216,99	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,60	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 2.666.898,52	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 2.666.898,52	

(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:

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício

SETEMBRO/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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 523.741,12	R\$ 372.537,59	R\$ 145.171,56	R\$ 517.709,15	R\$ 378.569,56
Recursos humanos (6)	R\$ 527.608,36	R\$ 32.464,81	R\$ 495.160,45	R\$ 527.625,26	R\$ 32.447,91
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 4.628,23	R\$ -	R\$ 4.628,23	R\$ 4.628,23	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 62.646,51	R\$ 7.147,26	R\$ 56.311,44	R\$ 63.458,70	R\$ 6.335,07
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 6.275,25	R\$ -	R\$ 6.275,25	R\$ 6.275,25	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.884,60	R\$ -	R\$ 3.884,60	R\$ 3.884,60	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 24,45	R\$ 675,45	R\$ 24,45	R\$ 699,90	R\$ -
Outras despesas	R\$ 17.810,00	R\$ 5.600,60	R\$ 17.810,00	R\$ 23.410,60	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.146.618,53	R\$ 418.425,71	R\$ 729.265,99	R\$ 1.147.691,70	R\$ 417.352,54

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.230.549,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.147.691,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.519.206,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.519.206,82

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.

Catanduva-SP, 17 de outubro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente