

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:	DEZEMBRO/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	31/10/2021		R\$ 691.624,52
Aditamento n.º 003	15/01/2021		R\$ 778.157,81
Aditamento n.º 005	18/11/2021		R\$ 964.557,81
Aditamento n.º 006	05/07/2022		R\$ 1.127.855,31
Aditamento n.º 008	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\$)
04/12/2023	R\$ 1.230.549,27	04/12/2023	8319002	R\$ 95.485,03
		04/12/2023	8455556	R\$ 851.252,80
		14/12/2023	7863321	R\$ 55.541,53
		14/12/2023	7863548	R\$ 56.595,69
		18/12/2023	2277265	R\$ 171.674,19
		19/12/2023	3156970	R\$ 160.329,61
				R\$ 1.390.878,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.331.923,89	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior.</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.390.878,85	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.554,63	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.728.357,37	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.728.357,37	

(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

DEZEMBRO/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\$ 688.986,43	R\$ 428.508,61	R\$ 290.910,46	R\$ 719.419,07	R\$ 398.075,96
Recursos humanos (6)	R\$ 528.156,13	R\$ 32.447,91	R\$ 495.733,58	R\$ 528.181,49	R\$ 32.422,55
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\$ 816,54	R\$ -	R\$ 816,54	R\$ 816,54	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 70.348,18	R\$ 6.335,07	R\$ 64.013,11	R\$ 70.348,18	R\$ 6.335,07
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 8.310,14	R\$ -	R\$ 8.310,14	R\$ 8.310,14	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.303,42	R\$ -	R\$ 4.303,42	R\$ 4.303,42	R\$ -
Combustível	R\$ 747,33	R\$ -	R\$ 747,33	R\$ 747,33	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 369,09	R\$ -	R\$ 369,09	R\$ 369,09	R\$ -
Outras despesas	R\$ 12.859,99	R\$ 4.782,69	R\$ 12.859,99	R\$ 17.642,68	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.314.897,25	R\$ 472.074,28	R\$ 878.063,66	R\$ 1.350.137,94	R\$ 436.833,58

(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\$ 1.390.878,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.350.137,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.378.219,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.378.219,42

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, 11 de janeiro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente