

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:	MARÇO/2024
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
Aditamento n.º 011	034/2020/SMS	31/08/2023	12 MESES	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\$)
05/03/2024	R\$ 1.230.549,27			
		05/03/2024	9999404	R\$ 171.673,81
		05/03/2024	9999542	R\$ 851.253,18
				R\$ 1.022.926,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.558.151,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.022.926,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 760,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.581.841,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.581.841,43

(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

MARÇO/2024

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\$ 378.084,54	R\$ 602.233,18	R\$ 122.404,84	R\$ 724.638,02	R\$ 255.679,70
Recursos humanos (6)	R\$ 350.624,28	R\$ 10.918,33	R\$ 350.624,28	R\$ 361.542,61	R\$ -
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\$ 126,79	R\$ 526,90	R\$ 126,79	R\$ 653,69	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 43.223,14	R\$ 5.947,78	R\$ 37.323,15	R\$ 43.270,93	R\$ 5.900,00
Locação de Imóveis	R\$ 2.656,64	R\$ 515,20	R\$ 2.656,64	R\$ 3.171,84	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.031,54	R\$ 3.543,76	R\$ 480,65	R\$ 4.024,41	R\$ 4.550,89
Utilidades públicas (7)	R\$ 781,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 781,46
Combustível	R\$ 522,18	R\$ -	R\$ 522,18	R\$ 522,18	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 324,84	R\$ 349,78	R\$ 324,84	R\$ 674,62	R\$ -
Outras despesas	R\$ 14.598,66	R\$ 4.063,72	R\$ 14.598,66	R\$ 18.662,38	R\$ -
TOTAL	R\$ 795.974,08	R\$ 628.098,65	R\$ 529.062,03	R\$ 1.157.160,68	R\$ 266.912,05

(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\$ 1.022.926,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.157.160,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.424.680,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.424.680,74

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, 13 de fevereiro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente