

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
<b>CONTRATADA:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
<b>ENTIDADE GERENCIADA:</b>	Unidades Básicas de Saúde
<b>CNPJ:</b>	47.078.019/0001-14
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
<b>ORG. SOCIAL:</b>	Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
<b>CPF:</b>	205.467.898-89
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:</b>	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - SC
<b>EXERCÍCIO:</b>	ABRIL/2024
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	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
Aditamento n.º 011	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\$)
05/04/2024	R\$ 1.230.549,27			
		04/04/2024	2271662	R\$ 56.595,69
		04/04/2024	2273682	R\$ 55.541,53
		04/04/2024	2273868	R\$ 95.485,06
		12/04/2024	8377463	R\$ 707.508,30
		12/04/2024	8379964	R\$ 94.620,46
		12/04/2024	8491635	R\$ 61.225,00
		12/04/2024	8492239	R\$ 106.852,01
		12/04/2024	8492356	R\$ 58.145,73
				R\$ 1.235.973,78
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.421.558,51	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.235.973,78	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 993,05	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 0,00	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 2.658.525,34	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 2.658.525,34	

(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

ABRIL/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\$ 328.844,32	R\$ 262.268,51	R\$ 115.424,57	R\$ 377.693,08	R\$ 213.419,75
Recursos humanos (6)	R\$ 304.317,11	R\$ 21.563,39	R\$ 285.601,61	R\$ 307.165,00	R\$ 18.715,50
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\$ 936,67	R\$ 0,02	R\$ 936,67	R\$ 936,69	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 50.879,14	R\$ 8.475,81	R\$ 44.533,05	R\$ 53.008,86	R\$ 6.346,09
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 29.591,19	R\$ 4.550,89	R\$ 29.073,05	R\$ 33.623,94	R\$ 518,14
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.059,12	R\$ 781,46	R\$ 252,06	R\$ 1.033,52	R\$ 807,06
Combustível	R\$ 2.349,17	R\$ -	R\$ 1.765,71	R\$ 1.765,71	R\$ 583,46
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 362,72	R\$ -	R\$ 362,72	R\$ 362,72	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.004,52	R\$ -	R\$ 1.004,52	R\$ 1.004,52	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 719.343,97</b>	<b>R\$ 297.640,08</b>	<b>R\$ 478.953,97</b>	<b>R\$ 776.594,05</b>	<b>R\$ 240.390,00</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 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\$ 1.235.973,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 776.596,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.881.928,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.881.928,65

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