

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:	MAIO/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
Aditamento n.º 012	034/2020/SMS	07/05/2024	12 MESES	R\$ 1.028.351,50

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\$)
06/05/2024	R\$ 1.028.351,50	06/05/2024	4763258	R\$ 22.733,90
		06/05/2024	4764651	R\$ 11.366,94
		06/05/2024	4771856	R\$ 58.145,73
		06/05/2024	4771972	R\$ 84.118,11
		06/05/2024	4773912	R\$ 49.858,06
		07/05/2024	6227186	R\$ 707.508,30
		07/05/2024	6259273	R\$ 94.620,46
				R\$ 1.028.351,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.878.748,40	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.028.351,50	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.115,67	<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\$ 2.908.215,57	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.908.215,57	

(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

MAIO/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\$ 342.627,50	R\$ 254.940,56	R\$ 99.391,62	R\$ 354.332,18	R\$ 243.235,88
Recursos humanos (6)	R\$ 416.406,55	R\$ 15.715,50	R\$ 389.705,68	R\$ 405.421,18	R\$ 26.700,87
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\$ 501,74	R\$ -	R\$ 501,74	R\$ 501,74	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 43.874,72	R\$ 7.216,09	R\$ 37.787,93	R\$ 45.004,02	R\$ 6.086,79
Locação de Imóveis	R\$ 5.738,27	R\$ 133,84	R\$ 5.738,27	R\$ 5.872,11	R\$ -
Locações diversas	R\$ 16.997,75	R\$ (7.773,46)	R\$ 16.209,34	R\$ 8.435,88	R\$ 788,41
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.648,90	R\$ 807,06	R\$ 3.090,14	R\$ 3.897,20	R\$ 558,76
Combustível	R\$ 1.050,82	R\$ 824,44	R\$ -	R\$ 824,44	R\$ 1.050,82
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 366,89	R\$ -	R\$ 366,89	R\$ 366,89	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.004,52	R\$ -	R\$ 1.004,52	R\$ 1.004,52	R\$ -
TOTAL	R\$ 832.217,66	R\$ 271.864,03	R\$ 553.796,13	R\$ 825.660,16	R\$ 278.421,53

(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\$ 1.028.351,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 825.662,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.082.553,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.082.553,40

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, 18 de junho de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente