

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:	JUNHO/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\$)
06/06/2024	R\$ 1.028.351,50	07/06/2024	8419721	R\$ 706.870,03
		07/06/2024	8420887	R\$ 94.620,46
		11/06/2024	1170546	R\$ 106.852,01
		12/06/2024	2126240	R\$ 58.029,68
		13/06/2024	2842643	R\$ 60.728,21
				R\$ 1.027.100,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.082.553,41	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.027.100,39	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.078,95	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 12,57	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.110.745,32	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.110.745,32	

(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

JUNHO/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\$ 388.675,33	R\$ 215.952,72	R\$ 152.680,31	R\$ 368.633,03	R\$ 235.995,02
Recursos humanos (6)	R\$ 475.667,38	R\$ 29.969,01	R\$ 446.145,70	R\$ 476.114,71	R\$ 29.521,68
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\$ 1.161,76	R\$ -	R\$ 1.161,76	R\$ 1.161,76	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 49.274,73	R\$ 6.086,77	R\$ 49.207,94	R\$ 55.294,71	R\$ 66,79
Locação de Imóveis	R\$ 9.038,47	R\$ (133,84)	R\$ 5.229,19	R\$ 5.095,35	R\$ 3.809,28
Locações diversas	R\$ 12.213,97	R\$ 788,41	R\$ 11.763,83	R\$ 12.552,24	R\$ 450,15
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.233,20	R\$ 558,76	R\$ 3.233,20	R\$ 3.791,96	R\$ -
Combustível	R\$ 1.496,39	R\$ 1.050,82	R\$ 239,84	R\$ 1.290,66	R\$ 1.256,55
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 375,21	R\$ -	R\$ 375,21	R\$ 375,21	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.023,57	R\$ -	R\$ 1.004,52	R\$ 1.004,52	R\$ 19,05
TOTAL	R\$ 942.160,01	R\$ 254.272,65	R\$ 671.041,50	R\$ 925.314,15	R\$ 271.118,52

(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\$ 1.027.100,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 925.317,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.185.428,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.185.428,16

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 julho de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente