

Aditamento n.º 003

Aditamento n.º 005

Aditamento n.º 006

Aditamento n.º 008

Aditamento n.º 011

Aditamento n.º 012



R\$ 778.157,81

R\$ 964.557,81

R\$ 1.127.855,31

R\$ 1.230.549,27

R\$ 1.230.549,27

R\$ 1.028.351,50

Valiatina Candin						
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:	JULHO/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		

DEMONSTRATIVO	DOC BECLIBEO	DICDONÍVEIC	NO EVERCÍCIO
DEIVIONSTRATIVO	) DOS RECURSOS	DISPUNIVEIS	NO EXERCICIO

12 MESES

12 MESES

15/01/2021

18/11/2021

05/07/2022

04/10/2022

31/08/2023

07/05/2024

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	05/07/2024	9132506	R\$ 58.087,7		
		05/07/2024	9139203	R\$ 706.754,0		
		05/07/2024	9140269	R\$ 105.807,6		
		05/07/2024	9140471	R\$ 94.620,4		
		05/07/2024	9141910	R\$ 61.012,0		
				R\$ 1.026.281,95		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO AN	ITERIOR	•	R\$ 2.185.428,12	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterio		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO	EXERCÍCIO		R\$ 1.026.281,95	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕ	ĎES FINANCEIRAS DOS RI	EPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.331,84	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 24,41			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.213.066,32			
	~					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.213.066,32			

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

034/2020/SMS

034/2020/SMS

034/2020/SMS

034/2020/SMS

034/2020/SMS

034/2020/SMS

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



## ANEXO MENSAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO



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

JULHO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal

ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)		DESPESAS 'ABILIZADAS NESTE :XERCÍCIO (R\$)	EXERC	DESPESAS NTABILIZADAS EM ÍCIOS ANTERIORES E IS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	EXER	DESPESAS TABILIZADAS NESTE CÍCIO E PAGAS NESTE XERCÍCIO (R\$) (I)		AL DE DESPESAS S NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	NEST	ESAS CONTABILIZADAS E EXERCÍCIO A PAGAR XERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$	375.200,80	R\$	209.125,04	R\$	110.571,25	R\$	319.696,29	R\$	264.629,55
Recursos humanos (6)	R\$	531.262,08	R\$	(1.526,13)	R\$	500.482,41	R\$	498.956,28	R\$	30.779,67
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\$	803,02	R\$	-	R\$	803,02	R\$	803,02	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	49.022,98	R\$	(44,49)	R\$	48.911,67	R\$	48.867,18	R\$	111,31
Locação de Imóveis	R\$	5.003,04	R\$	3.943,12	R\$	926,08	R\$	4.869,20	R\$	4.076,96
Locações diversas	R\$	12.224,28	R\$	450,15	R\$	12.224,28	R\$	12.674,43	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	583,30	R\$	-	R\$	583,30	R\$	583,30	R\$	-
Combustível	R\$	1.339,13	R\$	1.256,55	R\$	-	R\$	1.256,55	R\$	1.339,13
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	394,27	R\$	0,03	R\$	394,27	R\$	394,30	R\$	-
Outras despesas	R\$	1.266,75	R\$	19,05	R\$	1.266,75	R\$	1.285,80	R\$	-
TOTAL	R\$	977.099,65	R\$	213.223,32	R\$	676.163,03	R\$	889.386,35	R\$	300.936,62

<sup>(4)</sup> Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(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 SEGUINTES, 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.

<sup>(5)</sup> Salários, encargos e benefícios.

<sup>(6)</sup> Autônomos e pessoa jurídica.

<sup>(7)</sup> Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



## ANEXO MENSAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.026.281,95				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 889.386,35				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.323.679,96				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.323.679,96				

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, 21 de agosto de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI** 

**Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente**