

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:	AGOSTO/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\$)
06/08/2024	R\$ 1.028.351,50	06/08/2024	1349271	R\$ 705.421,93
		06/08/2024	1349694	R\$ 94.620,46
		07/08/2024	2221645	R\$ 61.012,09
		07/08/2024	2221692	R\$ 58.029,69
		07/08/2024	2221713	R\$ 106.461,68
		07/08/2024	2222846	R\$ 212,91
				R\$ 1.025.758,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.321.491,05	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.025.758,76	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.260,35	<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\$ 3.348.510,16	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.348.510,16	

(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, alugueis, 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

AGOSTO/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\$ 489.421,34	R\$ 253.861,60	R\$ 233.909,51	R\$ 487.771,11	R\$ 255.511,83	
Recursos humanos (6)	R\$ 565.729,08	R\$ 30.779,67	R\$ 530.936,75	R\$ 561.716,42	R\$ 34.792,33	
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\$ 1.992,97	R\$ -	R\$ 1.992,97	R\$ 1.992,97	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 60.402,48	R\$ 111,34	R\$ 56.932,98	R\$ 57.044,32	R\$ 3.469,50	
Locação de Imóveis	R\$ 4.964,35	R\$ 3.943,12	R\$ 4.035,42	R\$ 7.978,54	R\$ 928,93	
Locações diversas	R\$ 16.854,54	R\$ (0,01)	R\$ 16.463,57	R\$ 16.463,56	R\$ 390,97	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.593,49	R\$ -	R\$ 2.593,49	R\$ 2.593,49	R\$ -	
Combustível	R\$ 1.455,48	R\$ 1.339,13	R\$ 1.259,31	R\$ 2.598,44	R\$ 196,17	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 434,51	R\$ (22,88)	R\$ 434,51	R\$ 411,63	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.143.848,25	R\$ 290.011,97	R\$ 848.558,53	R\$ 1.138.570,50	R\$ 295.289,73	

(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\$ 1.025.758,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.138.572,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.209.937,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.209.937,66

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, 16 de setembro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente