

<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>	NOVEMBRO/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
Aditamento n.º 012	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\$)
06/11/2024	R\$ 1.028.351,50	12/11/2024	755278	R\$ 106.677,95
		12/11/2024	755287	R\$ 61.225,00
		12/11/2024	755386	R\$ 58.087,71
				R\$ 225.990,66
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.418.906,60	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior.</small>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 225.990,66	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 824,23	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 10.521,48	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1.656.242,97	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1.656.242,97	

(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

NOVEMBRO/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\$ 530.620,31	R\$ 267.454,25	R\$ 224.860,85	R\$ 492.315,10	R\$ 305.559,46
Recursos humanos (6)	R\$ 549.060,60	R\$ (182,29)	R\$ 33.821,23	R\$ 33.638,94	R\$ 515.239,37
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 189,66	R\$ -	R\$ 189,66	R\$ 189,66	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.644,32	R\$ 390,35	R\$ 2.644,32	R\$ 3.034,67	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.070,00	R\$ 306,92	R\$ 50.475,21	R\$ 50.782,13	R\$ 594,79
Locação de Imóveis	R\$ 5.219,15	R\$ 133,84	R\$ 5.085,31	R\$ 5.219,15	R\$ 133,84
Locações diversas	R\$ 16.043,29	R\$ 968,31	R\$ 16.043,29	R\$ 17.011,60	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.455,13	R\$ -	R\$ 3.455,13	R\$ 3.455,13	R\$ -
Combustível	R\$ 1.559,77	R\$ -	R\$ 1.074,47	R\$ 1.074,47	R\$ 485,30
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.976,46	R\$ -	R\$ 1.976,46	R\$ 1.976,46	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 402,36	R\$ -	R\$ 402,36	R\$ 402,36	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.386,10	R\$ -	R\$ 4.386,10	R\$ 4.386,10	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.166.627,15</b>	<b>R\$ 269.071,38</b>	<b>R\$ 344.414,39</b>	<b>R\$ 613.485,77</b>	<b>R\$ 822.012,76</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\$ 225.990,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 613.485,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-{J-F}]	R\$ 1.042.757,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.042.757,19

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 dezembro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente