



ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO DOS VALORES FINANCEIROS REPASSADOS  
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OUROESTE  
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
ENTIDADE GERENCIADA (\*): HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VELLOSO (HMJV)  
CNPJ: 47.078.019/0001-14  
ENDEREÇO E CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
CPF: 205.467.898-89  
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão, Operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VELLOSO (HMJV).  
MÊS: FEVEREIRO/2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 151/SMS/2022	01/09/2022	28/02/2023	R\$ 4.189.602,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
02/02/2023	R\$ 235.465,93	10/02/2023	000001	R\$ 232.755,68
		10/02/2023	000001	R\$ 2.710,25
20/02/2023	R\$ 235.465,93	17/02/2023	000001	R\$ 232.755,68
		17/02/2023	000001	R\$ 2.710,25
		17/02/2023	000001	R\$ 2.710,25
		28/02/2023	000001	R\$ 2.710,25
		28/02/2023	000001	R\$ 8.130,75
28/02/2023	R\$ 235.465,93	28/02/2023	000001	R\$ 232.755,68
				R\$ 717.238,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 933.569,26	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 717.238,79	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.714,31	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 368,85	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.653.891,21	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.653.891,21	

(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:

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período a pagar no exercício seguinte.

FEVEREIRO/2023 bem como as despesas

**ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>				
<b>Municipal</b>				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$228.479,30	R\$223.735,74	R\$11.472,50	R\$217.006,80
Recursos humanos (6)	R\$175.820,80	R\$12.280,07	R\$164.131,73	R\$11.689,07
Medicamentos	R\$15.447,91	R\$0,00	R\$15.447,91	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$16.931,27	R\$2.800,16	R\$13.565,62	R\$3.365,65
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$37.560,68	R\$3.135,27	R\$35.944,68	R\$1.616,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$136.020,99	R\$21.891,39	R\$116.569,16	R\$19.451,83
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$398,21	R\$0,00	R\$398,21	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$610.659,16</b>	<b>R\$263.842,63</b>	<b>R\$357.529,81</b>	<b>R\$253.129,35</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.



ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.653.891,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 621.372,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.032.518,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.032.518,77

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, 14 de Março de 2023.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*