



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: DEZEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 21/SMS/2023	01/03/2023	29/02/2024	R\$ 9.225.386,62

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\$)
02/10/2023	R\$ 256.260,74	05/12/2023	000001	R\$ 256.260,74
20/10/2023	R\$ 256.260,74	15/12/2023	000001	R\$ 256.260,74
30/10/2023	R\$ 256.260,74	24/11/2023	000001	
				R\$ 512.521,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 601.690,36	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 512.521,48	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.699,17	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.117.911,01	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.117.911,01	

(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 DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal				
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\$411.068,69	R\$257.819,43	R\$154.887,41	R\$256.181,28
Recursos humanos (6)	R\$168.832,00	R\$11.197,74	R\$157.539,71	R\$11.292,29
Medicamentos	R\$14.349,27	R\$26.608,71	R\$0,00	R\$14.349,27
Material médico e hospitalar	R\$12.158,06	R\$11.066,20	R\$10.716,54	R\$1.441,52
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$43.564,74	R\$28.015,23	R\$25.520,18	R\$18.044,56
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$137.674,10	R\$37.629,37	R\$84.511,89	R\$53.162,21
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$8.941,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.941,31
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\$636,06	R\$0,00	R\$636,06	R\$0,00
Outras despesas	R\$150,00	R\$0,00	R\$150,00	R\$0,00
TOTAL	R\$797.374,23	R\$372.336,68	R\$433.961,79	R\$363.412,44

(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 ser 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\$ 1.117.911,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 806.298,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 311.612,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 311.612,54

Declaro(am), 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, 18 de Janeiro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente