

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SERRA  
**CONTRATADA:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Unidade de Pronto Atendimento - UPA CARAPINA  
**CNPJ:** 47.078.019/0001-14  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150  
**SOCIAL:** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Operacionalização da gestão e execução de acordo com o TR e anexos, das atividades e serviços de saúde na UPA CARAPINA (Unidade de Pronto Atendimento de Carapina)  
**EXERCÍCIO:** ABRIL/2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 061/2019	20/02/2019	19/02/2021	R\$ 24.166.748,03
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

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\$)
05/04/2021	R\$ 2.013.895,67	09/04/2021	CRED TED	R\$ 1.852.879,65
				R\$ 1.852.879,65
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 76.808,94	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.852.879,65	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 199,96	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 0,00	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1.929.888,55	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1.929.888,55	

(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.



**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

**ABRIL/2021** bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>				
<b>Municipal</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$554.932,74	R\$449.626,96	R\$40.058,16	R\$514.580,65
Recursos humanos (6)	R\$754.124,00	R\$240,00	R\$753.882,80	R\$241,20
Medicamentos	R\$70.200,73	R\$66.125,64	R\$0,00	R\$79.363,87
Material médico e hospitalar (*)	R\$152.371,54	R\$164.166,01	R\$393,00	R\$204.389,32
Gêneros alimentícios	R\$61.000,00	R\$61.000,00	R\$0,00	R\$61.000,00
Outros materiais de consumo	R\$74.835,91	R\$26.957,54	R\$10.035,62	R\$64.800,29
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$351.303,96	R\$260.290,66	R\$109.298,38	R\$248.163,20
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$8.021,88	R\$360,00	R\$3.961,88	R\$4.060,00
Utilidades públicas (7)	R\$10.746,93	R\$5.433,01	R\$3.824,87	R\$6.922,06
Combustível	R\$5.748,97	R\$0,00	R\$5.748,97	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\$148,20	R\$0,00	R\$148,20	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$2.043.434,86</b>	<b>R\$1.034.199,82</b>	<b>R\$927.351,88</b>	<b>R\$1.183.520,59</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 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\$ 1.852.879,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.961.551,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 31.663,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 31.663,15

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, 20 de Maio de 2021.



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