

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: JUNHO/22
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\$)
05/06/2022	R\$ 2.013.895,67	09/06/2022	CRED TED	R\$ 764.501,97
		09/06/2022	CRED TED	R\$ 1.078.972,72
			CRED TED	
				R\$ 1.843.474,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 373.457,19	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.843.474,69	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.576,91	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\$ 2.221.508,79	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.221.508,79	

(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

JUNHO/22

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$602.063,01	R\$527.613,71	R\$144.687,62	R\$457.375,39
Recursos humanos (6)	R\$844.320,00	R\$85.722,66	R\$622.447,56	R\$221.872,44
Medicamentos	R\$77.719,97	R\$59.536,97	R\$26.038,58	R\$47.982,39
Material médico e hospitalar (*)	R\$85.463,94	R\$63.877,39	R\$45.048,50	R\$40.415,44
Gêneros alimentícios	R\$122.000,00	R\$0,00	R\$61.000,00	R\$61.000,00
Outros materiais de consumo	R\$23.297,90	R\$38.909,20	R\$3.163,32	R\$20.134,58
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$370.702,18	R\$116.400,14	R\$244.663,84	R\$126.038,33
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$18.118,08	R\$12.835,00	R\$5.283,08	R\$12.835,00
Utilidades públicas (7)	R\$12.775,86	R\$6.233,06	R\$2.931,80	R\$9.844,06
Combustível	R\$8.175,29	R\$0,00	R\$8.175,29	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\$298,28	R\$0,00	R\$298,28	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$200,20	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.164.934,51	R\$911.328,33	R\$1.163.737,87	R\$997.497,63

(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.

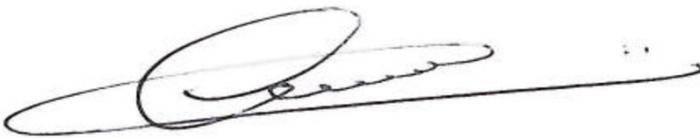
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.843.474,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.075.066,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 146.442,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 146.442,59

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, 15 de Julho de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente