

**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:** FEVEREIRO/23  
**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\$)                                       |
| 05/02/2023                                                    | R\$ 2.013.895,67     | 10/02/2023      | CRED TED                       | R\$ 1.347.404,28                                            |
|                                                               |                      | 10/02/2023      | CRED TED                       | R\$ 76.706,25                                               |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                | R\$ 1.424.110,53                                            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                      |                 | R\$ 1.090.829,51               | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                      |                 | R\$ 1.424.110,53               | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |                 | R\$ 7.452,29                   | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                      |                 | R\$ 41.203,21                  |                                                             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                      |                 | R\$ 2.563.595,54               |                                                             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |                                                             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                      |                 | R\$ 2.563.595,54               |                                                             |

(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

**FEVEREIRO/23** bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>                         |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b> <span style="float: right;"><b>Municipal</b></span> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| <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\$1.049.810,93                                      | R\$570.597,14                                                                             | R\$44.274,73                                                                     | R\$1.005.536,20                                                                     |
| Recursos humanos (6)                                                              | R\$735.921,60                                        | R\$45.165,60                                                                              | R\$670.877,34                                                                    | R\$65.044,26                                                                        |
| Medicamentos                                                                      | R\$20.523,01                                         | R\$54.464,70                                                                              | R\$0,00                                                                          | R\$20.523,01                                                                        |
| Material médico e hospitalar (*)                                                  | R\$54.727,04                                         | R\$65.018,60                                                                              | R\$5.910,00                                                                      | R\$48.838,49                                                                        |
| Gêneros alimentícios                                                              | R\$0,00                                              | R\$61.000,00                                                                              | R\$0,00                                                                          | R\$0,00                                                                             |
| Outros materiais de consumo                                                       | R\$14.247,19                                         | R\$10.475,69                                                                              | R\$2.868,15                                                                      | R\$11.379,04                                                                        |
| Serviços médicos (*)                                                              | R\$0,00                                              | R\$0,00                                                                                   | R\$0,00                                                                          | R\$0,00                                                                             |
| Outros serviços de terceiros                                                      | R\$325.787,72                                        | R\$118.578,53                                                                             | R\$229.098,93                                                                    | R\$96.688,79                                                                        |
| Locação de Imóveis                                                                | R\$0,00                                              | R\$0,00                                                                                   | R\$0,00                                                                          | R\$0,00                                                                             |
| Locações diversas                                                                 | R\$19.369,80                                         | R\$0,00                                                                                   | R\$19.369,80                                                                     | R\$0,00                                                                             |
| Utilidades públicas (7)                                                           | R\$4.612,36                                          | R\$8.792,76                                                                               | R\$4.612,36                                                                      | R\$0,00                                                                             |
| Combustível                                                                       | R\$7.036,87                                          | R\$0,00                                                                                   | R\$7.036,87                                                                      | 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\$232,33                                            | R\$0,00                                                                                   | R\$232,33                                                                        | R\$0,00                                                                             |
| Outras despesas                                                                   | R\$0,00                                              | R\$0,00                                                                                   | R\$0,00                                                                          | R\$0,00                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>R\$2.232.268,85</b>                               | <b>R\$934.093,02</b>                                                                      | <b>R\$984.280,51</b>                                                             | <b>R\$1.248.009,79</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.

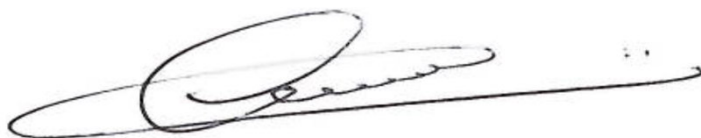
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.424.110,53 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 1.918.373,53 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 645.222,01   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 41.187,21    |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 604.034,80   |

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 Março de 2023.



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