

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
CONTRATADA: HOSPITAL "MAHATMA GANDHI"
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA 24 HORAS - ARMINDO FRANCISCO CAPITÂNIO
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 ORG. SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF: 205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de gestão tem por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Armino Francisco Capitânio"
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º	001/2019	01/08/2019	01/08/2019 a 31/07/2020 R\$ 6.354.673,92
Aditamento n.º	1	13/09/2019	01/08/2019 a 31/07/2020 R\$ 6.354.673,92
Aditamento n.º	2	20/03/2020	20/03/2020 a 20/06/2020 R\$ 211.333,62
Aditamento n.º	3	12/06/2020	18/06/2020 a 18/09/2020 R\$ 211.333,62
Aditamento n.º	4	13/06/2020	01/08/2020 a 31/12/2020 R\$ 1.588.668,48
Aditamento n.º	5	23/07/2020	01/08/2020 a 29/10/2020 R\$ 95.946,09
Aditamento n.º	6	09/09/2020	16/09/2020 a 15/12/2020 R\$ 211.333,62
Aditamento n.º	8	29/10/2020	30/10/2020 a 31/12/2020 R\$ 95.946,09
Aditamento n.º	9	14/12/2020	15/12/2020 a 31/12/2020 R\$ 2.348,15
Aditamento n.º	11	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021 R\$ -
Aditamento n.º	12	30/12/2020	01/01/2021 a 31/03/2021 R\$ 323.227,80
Aditamento n.º	13	01/02/2021	01/01/2021 a 31/12/2021 R\$ 6.589.227,96
Aditamento n.º	14	04/03/2021	01/03/2021 a 31/03/2021 R\$ 24.180,00
Aditamento n.º	15	07/04/2021	01/04/2021 a 29/06/2021 R\$ 323.227,80
Aditamento n.º	16	22/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021 R\$ 23.400,00
Aditamento n.º	17	25/05/2021	17/05/2021 a 15/06/2021 R\$ 46.800,00
Aditamento n.º	18	28/05/2021	01/05/2021 a 31/05/2021 R\$ 24.180,00
Aditamento n.º	19	30/06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021 R\$ 23.400,00
Aditamento n.º	20	30/06/2021	16/06/2021 a 15/07/2021 R\$ 46.800,00
Aditamento n.º	21	30/06/2021	01/07/2021 a 31/07/2021 R\$ 24.180,00
Aditamento n.º	22	30/06/2021	30/06/2021 a 27/09/2021 R\$ 323.227,80
Aditamento n.º	23	11/08/2021	16/07/2021 a 31/08/2021 R\$ 73.320,00
Aditamento n.º	24	30/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021 R\$ 46.800,00
Aditamento n.º	25	30/09/2021	28/09/2021 a 26/12/2021 R\$ 217.817,10
Aditamento n.º	26	30/09/2021	- R\$ -

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\$)
05/10/2021	R\$ 549.102,33	05/10/2021	CRED TED 41	R\$ 100.000,00
		05/10/2021	CRED TEV 50832	R\$ 446.070,67
		20/10/2021	CRED TEV 200833	R\$ 54.060,57
		22/10/2021	CRED TED 41	R\$ 100.000,00
		22/10/2021	CRED TEV 220855	R\$ 50.641,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 559.903,47	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 750.772,65	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.790,22	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 30,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.312.496,34	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.312.496,34	

(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 exercício **OUTUBRO/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ANEXO 23 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**



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\$ 221.155,24	R\$ 237.866,47	R\$ 25.664,48	R\$ 187.031,26
Recursos humanos (6)	R\$ 282.820,00	R\$ 26.587,15	R\$ 256.971,97	R\$ 25.878,03
Medicamentos	R\$ 10.808,97	R\$ 8.531,11	R\$ 784,73	R\$ 10.024,24
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.399,67	R\$ 14.754,90	R\$ -	R\$ 14.399,67
Gêneros alimentícios	R\$ 368,24	R\$ -	R\$ 368,24	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 7.066,19	R\$ 1.961,11	R\$ 4.688,66	R\$ 2.377,53
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 80.910,08	R\$ 33.283,12	R\$ 55.201,07	R\$ 25.709,01
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.278,60	R\$ 3.240,30	R\$ 2.316,46	R\$ 2.962,14
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.437,05	R\$ -	R\$ 1.437,05	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 285,14	R\$ -	R\$ 285,14	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.456,55	R\$ 3.268,49	R\$ 2.001,21	R\$ 455,34
TOTAL	R\$ 626.985,73	R\$ 329.492,65	R\$ 349.719,01	R\$ 268.837,22

(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.

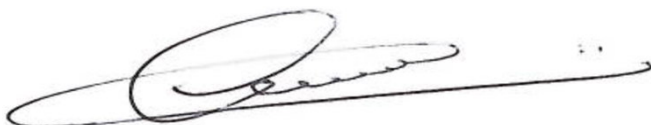
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.312.496,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 679.211,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 633.284,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 633.284,68

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.

Local e Data: Carazinho - RS, 09 de novembro de 2021



HOSPITAL "MAHATMA GANDHI"
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente