

**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:** DEZEMBRO/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
Aditamento n.º	1	13/09/2019	01/08/2019 a 31/07/2020
Aditamento n.º	2	20/03/2020	20/03/2020 a 20/06/2020
Aditamento n.º	3	12/06/2020	18/06/2020 a 18/09/2020
Aditamento n.º	4	13/06/2020	01/08/2020 a 31/12/2020
Aditamento n.º	5	23/07/2020	01/08/2020 a 29/10/2020
Aditamento n.º	6	09/09/2020	16/09/2020 a 15/12/2020
Aditamento n.º	8	29/10/2020	30/10/2020 a 31/12/2020
Aditamento n.º	9	14/12/2020	15/12/2020 a 31/12/2020
Aditamento n.º	11	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021
Aditamento n.º	12	30/12/2020	01/01/2021 a 31/03/2021
Aditamento n.º	13	01/02/2021	01/01/2021 a 31/12/2021
Aditamento n.º	14	04/03/2021	01/03/2021 a 31/03/2021
Aditamento n.º	15	07/04/2021	01/04/2021 a 29/06/2021
Aditamento n.º	16	22/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021
Aditamento n.º	17	25/05/2021	17/05/2021 a 15/06/2021
Aditamento n.º	18	28/05/2021	01/05/2021 a 31/05/2021
Aditamento n.º	19	30/06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021
Aditamento n.º	20	30/06/2021	16/06/2021 a 15/07/2021
Aditamento n.º	21	30/06/2021	01/07/2021 a 31/07/2021
Aditamento n.º	22	30/06/2021	30/06/2021 a 27/09/2021
Aditamento n.º	23	11/08/2021	16/07/2021 a 31/08/2021
Aditamento n.º	24	30/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021
Aditamento n.º	25	30/09/2021	28/09/2021 a 26/12/2021
Aditamento n.º	26	30/09/2021	-
Aditamento n.º	27	15/12/2021	-

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\$)
05/12/2021	R\$ 549.102,33	03/12/2021	CX PROGRAM 265316	R\$ 349.102,33
		03/12/2021	CX PROGRAM 265316	R\$ 72.605,65
		03/12/2021	CX PROGRAM 265316	R\$ 100.000,00
		03/12/2021	CRED TED 41	R\$ 100.000,00
		27/12/2021	CX PROGRAM 265316	R\$ 33.000,00
		29/12/2021	CX PROGRAM 265316	R\$ 62.924,94
		29/12/2021	CX PROGRAM 265316	R\$ 349.102,33
		29/12/2021	CX PROGRAM 265316	R\$ 100.000,00
		30/12/2021	CRED TED 41	R\$ 100.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 615.086,52	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.266.735,25	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 3.249,96	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ -	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1.885.071,73	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1.885.071,73	

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



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



<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\$ 379.870,55	R\$ 217.832,88	R\$ 142.970,60	R\$ 230.300,93
Recursos humanos (6)	R\$ 476.610,00	R\$ 22.143,91	R\$ 433.000,19	R\$ 43.609,81
Medicamentos	R\$ 14.940,11	R\$ 11.474,74	R\$ -	R\$ 14.940,11
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 10.195,33	R\$ 13.276,14	R\$ 1.779,54	R\$ 8.415,79
Gêneros alimentícios	R\$ 434,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 434,32
Outros materiais de consumo	R\$ 7.427,93	R\$ 5.908,37	R\$ 6.221,66	R\$ 1.206,27
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 104.083,51	R\$ 27.905,76	R\$ 81.738,80	R\$ 22.344,71
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 4.393,74	R\$ 2.717,46	R\$ 4.393,74	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.776,83	R\$ -	R\$ 1.776,83	R\$ -
Combustível	R\$ 694,79	R\$ -	R\$ 694,79	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 408,15	R\$ -	R\$ 408,15	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.416,39	R\$ 1.029,57	R\$ 4.314,19	R\$ 102,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.005.251,64</b>	<b>R\$ 302.288,83</b>	<b>R\$ 677.298,48</b>	<b>R\$ 321.354,14</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.

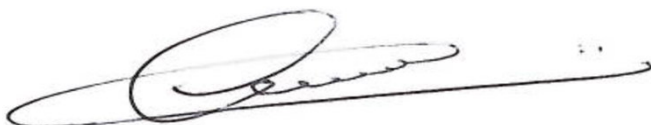
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.885.071,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 979.587,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 905.484,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 905.484,42

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, 11 de janeiro de 2022



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