

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 "Armindo Francisco Capitânio"
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022
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	-
			-
Aditamento n.º	27	15/12/2021	-
			R\$ 33.000,00
Aditamento n.º	28	28/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
			R\$ 567.562,61 mensal
Aditamento n.º	29	04/02/2022	-
			-
Aditamento n.º	30	18/02/2022	01/01/2022 a 31/01/2022
			R\$ 75.025,89
Aditamento n.º	31	18/02/2022	10/01/2022 a 10/03/2022
			R\$ 153.388,20
Aditamento n.º	32	18/02/2022	01/02/2022 a 01/05/2022
			R\$ 217.817,10
Aditamento n.º	33	24/02/2022	01/01/2022 a 31/12/2022
			R\$ 7.296.880,92
Aditamento n.º	34	14/03/2022	11/03/2022 a 01/05/2022
			R\$ 132.936,44
Aditamento n.º	35	03/05/2022	01/05/2022 a 31/10/2022
			R\$ 302.389,20
Aditamento n.º	36	07/07/2022	-
			-

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\$)
05/12/2022	R\$ 608.073,41	06/12/2022	CX PROGRAM 265316	R\$ 367.562,61
		06/12/2022	CX PROGRAM 265316	R\$ 100.000,00
		06/12/2022	CRED TED 41	R\$ 140.510,80
		12/12/2022	CX PROGRAM 265316	R\$ 50.398,20
		12/12/2022	CX PROGRAM 265316	R\$ 166.687,28
		29/12/2022	CX PROGRAM 265316	R\$ 367.562,61
		29/12/2022	CX PROGRAM 265316	R\$ 50.398,20
		29/12/2022	CX PROGRAM 265316	R\$ 100.000,00
		29/12/2022	CRED TED 41	R\$ 140.510,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.248.599,43	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.483.630,50	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12.230,87	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.744.460,80	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.744.460,80	

(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/2022

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\$ 410.264,86	R\$ 181.157,63	R\$ 152.500,43	R\$ 257.764,43
Recursos humanos (6)	R\$ 255.172,30	R\$ 16.203,51	R\$ 239.479,22	R\$ 15.693,08
Medicamentos	R\$ 30.540,05	R\$ 17.283,45	R\$ 9.423,33	R\$ 21.116,72
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.141,49	R\$ 7.026,37	R\$ -	R\$ 9.141,49
Gêneros alimentícios	R\$ 716,41	R\$ 650,51	R\$ -	R\$ 716,41
Outros materiais de consumo	R\$ 5.678,48	R\$ 218,95	R\$ 4.361,66	R\$ 1.316,82
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 66.770,71	R\$ 14.600,45	R\$ 37.257,39	R\$ 29.513,32
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.728,26	R\$ 2.616,62	R\$ -	R\$ 2.728,26
Utilidades públicas (7)	R\$ 53,58	R\$ 65,62	R\$ -	R\$ 53,58
Combustível	R\$ 1.174,62	R\$ -	R\$ 166,00	R\$ 1.008,62
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 893,52	R\$ -	R\$ 893,52	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.436,51	R\$ 29,90	R\$ 1.381,51	R\$ 55,00
TOTAL	R\$ 784.570,79	R\$ 239.853,01	R\$ 445.463,06	R\$ 339.107,73

(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.

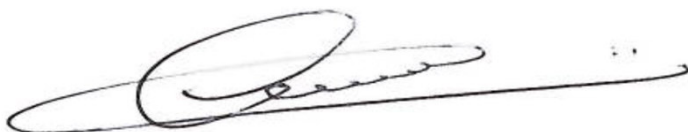
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 2.744.460,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 685.316,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.059.144,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.059.144,73

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 janeiro de 2023



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente