



ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS VALORES FINANCEIROS REPASSADOS
CONTRATO DE GESTÃO



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
CONTRATADA: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
ENTIDADE GERENCIADA (*): Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 H
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 ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF: 205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão , Operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 h Continente
MÊS: JUNHO/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| Contrato de Gestão n.º | 01/2019/SMS | 07/01/2019 | 06/01/2020 | R\$ 7.966.613,28 |
| Aditamento n.º | | | | |
| Aditamento n.º | | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALOR PREVISTO (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO (R\$) |
| 28/06/2019 | R\$ 653.884,44 | 28/06/2019 | CRED TEV | R\$ 653.884,44 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 653.884,44 |
| REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | R\$ 653.884,44 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 2.844,17 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | R\$ 0,00 | |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | R\$ 656.728,61 | |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ 0,00 | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO | | | R\$ 656.728,61 | |

(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 PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período

JUNHO/2019 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 PERÍODO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$135.750,06 | R\$111.329,06 | R\$4.844,45 | R\$129.999,59 |
| Recursos humanos (6) | R\$221.920,00 | R\$14.117,94 | R\$208.271,92 | R\$13.648,08 |
| Medicamentos | R\$8.855,22 | R\$1.764,00 | R\$8.855,22 | R\$0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$14.178,42 | R\$3.464,00 | R\$12.952,42 | R\$1.226,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$15.012,65 | R\$104,00 | R\$15.012,65 | R\$0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$206.089,87 | R\$9.707,68 | R\$185.261,23 | R\$20.828,64 |
| Locação de Imóveis | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Combustível | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | 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\$67,00 | R\$0,00 | R\$67,00 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$601.873,22 | R\$140.486,68 | R\$435.264,89 | R\$165.702,31 |

(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 | |
|---|----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO | R\$ 653.884,44 |
| DESPESAS PAGAS NO PERÍODO | R\$ 575.751,57 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 80.977,04 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 80.977,04 |

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, 30 de Junho 2019.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente