



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: Novembro/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\$)
29/11/2019	R\$ 653.884,44	29/11/2019	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\$ 2.869,40	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 656.753,84	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO			R\$ 656.753,84	

(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 Novembro/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$176.378,06	R\$119.669,98	R\$44.136,31	R\$132.241,75
Recursos humanos (6)	R\$223.600,00	R\$14.218,80	R\$209.848,60	R\$13.751,40
Medicamentos	R\$9.113,35	R\$0,00	R\$8.628,70	R\$484,65
Material médico e hospitalar (*)	R\$30.404,23	R\$0,00	R\$28.404,23	R\$2.000,00
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$8.388,36	R\$0,00	R\$8.388,36	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$246.163,40	R\$12.071,27	R\$218.932,79	R\$27.230,61
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\$77,00	R\$0,00	R\$77,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$694.124,40	R\$145.960,05	R\$518.415,99	R\$175.708,41

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um a nexa 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 com promissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, a 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 receita e despesa. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesa.



ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
CONTRATO DE GESTÃO



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 653.884,44
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 664.376,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 7.622,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.622,20

Dedaro(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, 13 de Dezembro de 2019.

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