



ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO DOS VALORES FINANCEIROS REPASSADOS  
CONTRATO DE GESTÃO



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS  
CONTRATADA: HOSPITAL 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: Janeiro/2021  
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	1º Termo Aditivo	07/01/2020	06/01/2021	R\$ 7.966.613,28
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\$)
31/12/2020	R\$ 653.884,44	-	-	-
				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			R\$ 0,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 338,46	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 338,46	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO			R\$ 338,46	

(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 período

Janeiro/2021 bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>				
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\$144.932,87	R\$132.628,08	R\$13.090,69	R\$131.842,18
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$226.760,00	R\$0,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$15.203,13	R\$1.715,45	R\$4.133,32	R\$11.069,81
Material médico e hospitalar	R\$22.811,16	R\$3.709,10	R\$6.255,72	R\$16.555,44
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$10.455,77	R\$6.856,16	R\$6.940,46	R\$3.515,31
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$247.516,90	R\$65.599,99	R\$97.903,89	R\$149.613,01
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	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\$172,25	R\$0,00	R\$172,25	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$441.092,08</b>	<b>R\$437.268,78</b>	<b>R\$128.496,33</b>	<b>R\$312.595,75</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.



ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
CONTRATO DE GESTÃO



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 565.765,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-R\$ 565.426,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-R\$ 565.426,65

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, 08 de Fevereiro de 2021.

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