



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
Contínente
MÊS: Fevereiro/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\$)
29/01/2021	R\$ 670.842,81	02/02/2021	021545	R\$ 670.842,81
28/02/2021	R\$ 670.842,81	10/02/2021	101544	R\$ 670.842,81
				R\$ 1.341.685,62
REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			R\$ 1.341.685,62	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 267,30	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 1.341.952,92	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO			R\$ 1.341.952,92	

(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 a pagar no exercício seguinte.

Fevereiro/2021 bem como as despesas

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\$135.577,70	R\$130.743,60	R\$13.838,95	R\$121.604,53
Recursos humanos (6)	R\$438.080,00	R\$0,00	R\$211.612,98	R\$226.467,02
Medicamentos	R\$9.179,02	R\$11.069,81	R\$3.937,92	R\$5.241,10
Material médico e hospitalar	R\$25.154,76	R\$16.555,44	R\$12.223,79	R\$12.930,97
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$5.145,10	R\$3.606,31	R\$2.108,23	R\$3.036,87
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$287.462,21	R\$153.508,33	R\$148.402,63	R\$139.059,58
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\$208,95	R\$0,00	R\$208,95	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$900.807,74	R\$315.483,49	R\$392.333,45	R\$508.340,07

(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\$ 1.341.685,62
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 707.816,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 634.135,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 634.135,98

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, 12 de Março de 2021.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente