



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: DEZEMBRO/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	2º Termo Aditivo	11/11/2020	06/01/2021	-
Aditamento n.º	3º Termo Aditivo	07/01/2021	06/01/2022	R\$ 8.170.113,80
Aditamento n.º	4º Termo Aditivo	11/01/2021	06/01/2022	-
Aditamento n.º	5º Termo Aditivo	11/01/2021	06/01/2022	-
Aditamento n.º	6º Termo Aditivo	01/07/2021	30/06/2022	R\$ 1.116.000,00

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\$)
09/12/2021	R\$ 694.584,44	09/12/2021	091723	R\$ 694.584,44
		09/12/2021	091715	R\$ 93.000,00
		09/12/2021	091715	R\$ 93.000,00
		09/12/2021	091723	R\$ 93.000,00
				R\$ 973.584,44
REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			R\$ 973.584,44	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.046,13	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 978.630,57	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO			R\$ 978.630,57	

(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) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade:

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período a pagar no exercício seguinte.

DEZEMBRO/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\$219.749,07	R\$167.854,16	R\$76.940,14	R\$144.204,02
Recursos humanos (6)	R\$308.480,00	R\$19.655,40	R\$289.508,48	R\$18.971,52
Medicamentos	R\$14.756,08	R\$11.353,07	R\$8.631,39	R\$6.124,69
Material médico e hospitalar	R\$22.275,78	R\$11.013,13	R\$17.123,26	R\$5.152,52
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$14.490,92	R\$10.979,32	R\$5.567,45	R\$8.923,47
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$222.181,25	R\$46.350,32	R\$184.475,65	R\$37.705,60
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\$129,12	R\$0,00	R\$129,12	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$802.062,22	R\$267.205,40	R\$582.375,49	R\$221.081,82

(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\$ 973.584,44
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 849.580,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 129.049,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 129.049,68

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, 11 de Janeiro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente