

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 H

47.078.019/0001-14

Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

CPF:

205.467.898-89

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Gestão, Operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 h
Continente

MÊS: DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS:

Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º	01/2019/SMS	07/01/2019	
Aditamento n.º	1º Termo Aditivo	07/01/2020	R\$ 7.966.613,28
Aditamento n.º	2º Termo Aditivo	11/11/2020	R\$ 7.966.613,28
Aditamento n.º	3º Termo Aditivo	07/01/2021	-
Aditamento n.º	4º Termo Aditivo	11/01/2021	R\$ 8.170.113,80
Aditamento n.º	5º Termo Aditivo	11/01/2021	-
Aditamento n.º	6º Termo Aditivo	01/07/2021	-
Aditamento n.º	7º Termo Aditivo	30/06/2022	R\$ 1.116.000,00
Aditamento n.º	8º Termo Aditivo	07/01/2022	R\$ 8.170.113,80
Aditamento n.º	9º Termo Aditivo	07/01/2022	-
Aditamento n.º	10º Termo Aditivo	07/01/2022	R\$ 8.734.013,28
		06/01/2023	R\$ 9.404.008,08

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\$)
10/12/2022	R\$ 773.667,34	12/12/2022	121634	R\$ 773.667,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 773.667,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.201.981,38	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 773.667,34	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 9.739,42	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 0,00	
			R\$ 1.985.388,14	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 0,00	
			R\$ 1.985.388,14	

(1) Verbo: 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.

DEZEMBRO/2022 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\$247.860,01	R\$163.024,87	R\$98.318,71	R\$143.342,75
Recursos humanos (6)	R\$275.720,00	R\$17.500,44	R\$258.763,22	R\$16.956,78
Medicamentos	R\$18.615,09	R\$16.144,48	R\$1.950,34	R\$17.014,75
Material médico e hospitalar	R\$29.815,82	R\$32.533,19	R\$3.000,62	R\$26.815,20
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$6.991,64	R\$5.783,51	R\$2.931,00	R\$4.060,64
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$241.798,80	R\$31.264,47	R\$215.478,06	R\$26.320,74
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\$502,45	R\$0,00	R\$502,45	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$821.303,81	R\$266.250,96	R\$580.944,40	R\$234.510,86

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.985.388,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 847.195,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.138.192,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.138.192,78

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, 14 de Janeiro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente