



ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO DOS VALORES FINANCEIROS REPASSADOS  
CONTRATO DE GESTÃO

UPA24h  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**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/2023  
**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
Aditamento n.º	7º Termo Aditivo	07/01/2022	06/01/2023	R\$ 8.170.113,80
Aditamento n.º	8º Termo Aditivo	07/01/2022	06/01/2023	-
Aditamento n.º	9º Termo Aditivo	07/01/2022	06/01/2023	R\$ 8.734.013,28
Aditamento n.º	10º Termo Aditivo	07/01/2022	06/01/2023	R\$ 9.404.008,08
Aditamento n.º	11º Termo Aditivo	01/01/2023	31/12/2023	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\$)
10/01/2023	R\$ 773.667,34	18/01/2023	181049	R\$ 773.667,34
26/01/2023	R\$ 7.429,13	26/01/2023	135614	R\$ 7.429,13
				R\$ 781.096,47
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.138.326,94	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 781.096,47	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 5.840,24	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 0,00	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1.925.263,65	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1.925.263,65	

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), 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.

JANEIRO/2023 bem como as despesas

CONFERE COM  
A ORIGINAL  
Hospital Mahatma Gandhi

0000300

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\$181.686,67	R\$141.921,72	R\$26.869,18	R\$154.817,49
Recursos humanos (6)	R\$284.720,00	R\$16.956,78	R\$267.209,72	R\$17.510,28
Medicamentos	R\$18.391,87	R\$17.014,75	R\$2.563,74	R\$15.828,13
Material médico e hospitalar	R\$38.548,75	R\$26.772,23	R\$7.206,87	R\$31.341,88
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$11.755,89	R\$4.060,64	R\$1.333,00	R\$10.422,89
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$272.989,68	R\$26.320,74	R\$219.239,72	R\$53.749,96
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\$538,74	R\$0,00	R\$538,74	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$808.631,60</b>	<b>R\$233.046,86</b>	<b>R\$524.960,97</b>	<b>R\$283.670,63</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.

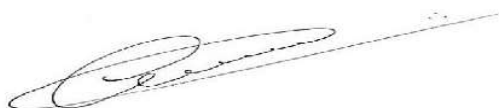
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.925.263,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 758.007,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.167.255,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.167.255,82

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 Fevereiro de 2023.



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

JM SOLUCOES  
CONTABEIS  
CONSULTORIA  
EIRELI:18711223000122

Assinado de forma digital por JM  
SOLUCOES:CONTABEIS  
CONSULTORIA  
EIRELI:18711223000122  
Dados: 2023.0223 14:03:10 -03'00"

