

|                      |   |
|----------------------|---|
| CONTRATANTE:         | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA                                   |
| CONTRATADA:          | HOSPITAL MAHATMA GANDHI   |
| ENTIDADE GERENCIADA: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PORTE I)                     |
| CNPJ:                | 47.078.019/0001-14  |
| ENDEREÇO E CEP:      | Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150 |
| SOCIAL:              | Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente                       |
| CPF:                 | 205.467.898-89  |

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Prestação de Serviços de Urgência e Emergência a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Porte I, situada na Av. José Severiano Maia esquina com a Rua Germano Evers, no bairro Jardim América, no Município de Mafra/SC, inclusive o Gerenciamento Administrativo da respectiva unidade assistencial, (suprindo as necessidades de capital humano, material de consumo e permanente, manutenção preventiva e corretiva e outras necessidades da unidade assistencial), no âmbito SUS.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO:               | DEZEMBRO/2023 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | Federal       |

| DOCUMENTO              | DATA     | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$             |
|------------------------|----------|------------|-------------------------|
| Contrato de Gestão n.º | 001/2022 | 23/09/2022 | 17/10/2022 A 16/10/2027 |
| Aditamento n.º         |          |            |                         |
| Aditamento n.º         |          |            |                         |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  |                      |                 |                                |   |
|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                     | VALOR PREVISTO (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO (R\$)                                       |
| 03/12/2023   | R\$ 175.000,00       | 05/12/2023      | 51442                          | R\$ 175.000,00  |
|  |                      | 15/12/2023      | 150903                         | R\$ 27.879,20   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                | R\$ 202.879,20  |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 500.776,75                 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 202.879,20                 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 2.588,27                   | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                      |                 | R\$ 79.568,63                  |   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                      |                 | R\$ 785.812,85                 |   |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 785.812,85                 |   |

(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:

**Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente**

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

**DEZEMBRO/2023** bem como as despesas

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| ORIGEM DO RECURSO (4):                             |   |  |   |  |
| Federal  |   |  |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$389.187,75                                 | R\$229.872,67  | R\$171.644,76   | R\$217.542,99  |
| Recursos humanos (6)                               | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  |
| Medicamentos                                       | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  |
| Gêneros alimentícios                               | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  |
| Serviços médicos (*)                               | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  |
| 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 (7)                            | 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\$123,70                                     | R\$0,00  | R\$123,70   | R\$0,00  |
| Outras despesas                                    | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$389.311,45</b>                          | <b>R\$229.872,67</b>   | <b>R\$171.768,46</b>  | <b>R\$217.542,99</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\$ 202.879,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 401.641,13 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 384.171,72 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 30.341,42  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 353.830,30 |

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, 31 de Janeiro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente