



CONTRATANTE: MUNICÍPIO 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
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORG. 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: JANEIRO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| | | | | |
|------------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------|
| Contrato de Gestão n.º | 001/2022 | 23/09/2022 | 17/10/2022 A 16/10/2027 | R\$ 51.011.058,02 |
| 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\$) |
| 03/01/2024 | R\$ 675.184,30 | 09/01/2024 | 091544 | R\$ 675.184,30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 675.184,30 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 10.618,90 | <small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small> |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 675.184,30 | <small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small> |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 844,88 | <small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeiras</small> |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 54.733,41 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 741.381,49 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ 0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 741.381,49 | |

(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.

JANEIRO 2024 bem como as despesas

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ORIGEM DO RECURSO (4): 0 | | | | |
| 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\$28.397,99 | R\$39,15 | R\$28.373,24 | R\$24,75 |
| Recursos humanos (6) | R\$458.430,00 | R\$40.022,10 | R\$438.090,90 | R\$20.339,10 |
| Medicamentos | R\$16.455,81 | R\$3.423,76 | R\$2.867,61 | R\$13.588,20 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$32.514,50 | R\$18.859,28 | R\$18.187,14 | R\$14.327,36 |
| Gêneros alimentícios | R\$0,00 | R\$1.617,36 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$14.247,91 | R\$4.466,11 | R\$11.300,81 | R\$2.947,10 |
| Serviços médicos (*) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$94.442,71 | R\$14.275,22 | R\$75.261,86 | R\$19.180,85 |
| Locação de Imóveis | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$16.806,90 | R\$0,00 | R\$16.806,90 | R\$0,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$7.468,76 | R\$5.506,27 | R\$0,00 | R\$7.468,76 |
| Combustível | R\$772,06 | R\$0,00 | R\$772,06 | 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\$397,78 | R\$0,00 | R\$397,78 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$1.026,50 | R\$830,00 | R\$48,50 | R\$978,00 |
| TOTAL | R\$670.960,92 | R\$89.039,25 | R\$592.106,80 | R\$78.854,12 |

(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 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\$ 741.381,49 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 681.146,05 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 60.235,44 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 60.235,44 |

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, 28 de Fevereiro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente