



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: DEZEMBRO/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\$)
03/12/2024	R\$ 785.148,31	06/12/2024	061422	R\$ 660.148,01
				R\$ 660.148,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 405.682,20	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 660.148,01	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.224,31	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 26,93	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.068.081,45	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.068.081,45	

(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/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\$22.488,20	R\$15.529,17	R\$7.500,00	R\$14.988,20
Recursos humanos (6)	R\$977.000,26	R\$44.489,58	R\$442.004,56	R\$534.995,70
Medicamentos	R\$24.876,15	R\$32.224,62	R\$162,56	R\$24.713,59
Material médico e hospitalar (*)	R\$30.362,67	R\$32.553,83	R\$3.106,55	R\$27.256,12
Gêneros alimentícios	R\$4.454,50	R\$0,00	R\$2.165,50	R\$2.289,00
Outros materiais de consumo	R\$8.943,84	R\$5.275,08	R\$3.485,55	R\$5.458,29
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$126.066,20	R\$15.285,54	R\$76.610,84	R\$49.455,36
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$16.033,92	R\$0,00	R\$16.033,92	R\$0,00
Utilidades públicas	R\$6.476,14	R\$5.924,03	R\$1.131,36	R\$5.344,78
Combustível	R\$0,00	R\$192,90	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\$170,49	R\$0,00	R\$170,49	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.216.872,37	R\$151.474,75	R\$552.371,33	R\$664.501,04

(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.

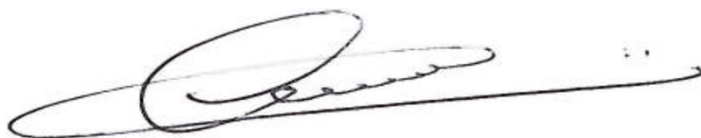
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.068.081,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 703.846,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 364.235,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 159.112,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 205.123,30

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 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente