

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRETOS
CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA 24 HORAS - ZAID ABRÃO GERAIGE
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: Gestão , Operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Zaid Abrão Geraige"
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º SMS nº 001/2020	13/03/2020	13/03/2020 a 12/03/2021	R\$ 8.998.813,20
Aditamento n.º 1	10/08/2020	10/08/2020 a 10/11/2020	R\$ 751.521,40

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\$)
05/09/2021	R\$ 749.901,10	13/10/2021	5473556	R\$ 300.000,00
		13/10/2021	5809272	R\$ 449.901,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 68.508,44	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 749.901,10	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,55	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 296.597,31	
TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTA COVID-19			R\$ 399.824,84	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 715.193,56	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 715.193,56	

(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:

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 315.728,77	R\$ 337.421,59	R\$ 48.133,79	R\$ 385.555,38	R\$ 267.594,98
Recursos humanos (6)	R\$ 285.873,34	R\$ 192.015,00	R\$ 1.461,00	R\$ 193.476,00	R\$ 284.412,34
Medicamentos	R\$ 15.971,20	R\$ 10.571,66	R\$ -	R\$ 10.571,66	R\$ 15.971,20
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 37.062,70	R\$ 46.618,66	R\$ 2.591,36	R\$ 49.210,02	R\$ 34.471,34
Gêneros alimentícios	R\$ 15.681,00	R\$ -	R\$ 15.681,00	R\$ 15.681,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.184,37	R\$ 764,00	R\$ 387,91	R\$ 1.151,91	R\$ 4.796,46
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 40.453,89	R\$ 13.821,84	R\$ 19.308,61	R\$ 33.130,45	R\$ 21.145,28
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 24.801,15	R\$ 3.182,93	R\$ 15.162,96	R\$ 18.345,89	R\$ 9.638,19
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.527,93	R\$ -	R\$ 1.527,93	R\$ 1.527,93	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 220,16	R\$ -	R\$ 220,16	R\$ 220,16	R\$ -
Outras despesas	R\$ 138,51	R\$ -	R\$ 138,51	R\$ 138,51	R\$ -
TOTAL	R\$ 742.643,02	R\$ 604.395,68	R\$ 104.613,23	R\$ 709.008,91	R\$ 638.029,79

(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.

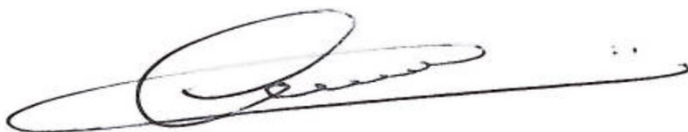
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 715.193,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 709.008,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.184,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.184,64

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.

Local e Data: Barretos - SP, 15 de Novembro de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente