

**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:** JANEIRO/2022  
**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
Aditamento n.º 8	01/12/2021	18/11/2021 a 09/06/2022	R\$ 770.361,10

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\$)
05/01/2021	R\$ 770.361,10	11/01/2022	5416649	R\$ 300.000,00
		11/01/2022	5996511	R\$ 470.361,10
		11/01/2022	5996545	R\$ 34.560,00
		14/01/2022	8677091	R\$ 31.740,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 21,50	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 836.661,10	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 22,76	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 836.705,36	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 836.705,36	

(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 JANEIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>					
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\$ 282.504,05	R\$ 284.612,90	R\$ 5.576,76	R\$ 290.189,66	R\$ 276.927,29
Recursos humanos (6)	R\$ 326.060,00	R\$ 19.188,82	R\$ 282.150,69	R\$ 301.339,51	R\$ 43.909,31
Medicamentos	R\$ 26.690,42	R\$ 31.736,85	R\$ -	R\$ 31.736,85	R\$ 26.690,42
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 35.303,99	R\$ 45.602,16	R\$ -	R\$ 45.602,16	R\$ 35.303,99
Gêneros alimentícios	R\$ 12.922,00	R\$ 13.065,00	R\$ 12.922,00	R\$ 25.987,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.500,87	R\$ 9.858,90	R\$ -	R\$ 9.858,90	R\$ 5.500,87
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 39.842,11	R\$ 23.684,66	R\$ 27.171,41	R\$ 50.856,07	R\$ 12.670,70
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 15.380,65	R\$ 12.415,99	R\$ 3.182,93	R\$ 15.598,92	R\$ 12.197,72
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 2.450,94	R\$ -	R\$ 2.450,94	R\$ 2.450,94	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 30.297,00	R\$ -	R\$ 30.297,00	R\$ 30.297,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 347,92	R\$ -	R\$ 347,92	R\$ 347,92	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.714,65	R\$ 1.989,50	R\$ 996,69	R\$ 2.986,19	R\$ 1.717,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 780.014,60</b>	<b>R\$ 442.154,78</b>	<b>R\$ 365.096,34</b>	<b>R\$ 807.251,12</b>	<b>R\$ 414.918,26</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.

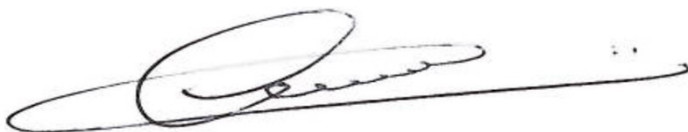
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 836.705,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 807.251,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 29.454,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 29.454,24

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 Fevereiro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*