

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: JUNHO/2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º SMS n° 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	18/11/2021	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\$)
05/06/2022	R\$ 770.361,10	10/06/2022	6929453	R\$ 470.361,10
		13/06/2022	7946882	R\$ 300.000,00
		22/06/2022	6574900	R\$ 287.962,99
		22/06/2022	6593847	R\$ 7.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 209.577,95	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.065.524,09	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.627,21	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 204.872,06	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.481.601,31	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.481.601,31	

(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 JUNHO/2022 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\$ 940.283,88	R\$ 267.863,63	R\$ 912.720,23	R\$ 1.180.583,86	R\$ 27.563,65
Recursos humanos (6)	R\$ 390.330,00	R\$ 5.333,54	R\$ -	R\$ 5.333,54	R\$ 390.330,00
Medicamentos	R\$ 5.603,90	R\$ 52.396,43	R\$ 5.603,90	R\$ 58.000,33	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 22.157,24	R\$ 18.354,70	R\$ 22.157,24	R\$ 40.511,94	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 18.044,00	R\$ -	R\$ 18.044,00	R\$ 18.044,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.910,15	R\$ 23.500,72	R\$ 3.860,25	R\$ 27.360,97	R\$ 49,90
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 42.742,61	R\$ 6.074,91	R\$ 22.830,67	R\$ 28.905,58	R\$ 19.911,94
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 34.353,85	R\$ 17.783,49	R\$ 31.170,92	R\$ 48.954,41	R\$ 3.182,93
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 3.483,75	R\$ -	R\$ 3.483,75	R\$ 3.483,75	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 359,42	R\$ -	R\$ 359,42	R\$ 359,42	R\$ -
Outras despesas	R\$ 581,09	R\$ 2.434,54	R\$ 581,09	R\$ 3.015,63	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.461.849,89	R\$ 393.741,96	R\$ 1.020.811,47	R\$ 1.414.553,43	R\$ 441.038,42

(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.

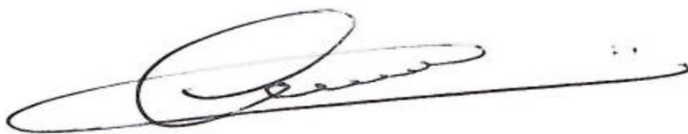
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.481.601,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.414.553,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 67.047,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 67.047,88

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 Julho de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente