

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
**CONTRATADA:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  
**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 ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde no Município de Catanduva-SP  
**EXERCÍCIO:** JUNHO/2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO              | DATA    | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$             |                   |
|------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| Contrato de Gestão n.º | 52/2018 | 28/05/2018 | 01/06/2018 a 31/05/2019 | R\$ 23.459.461,26 |
| Aditamento n.º         | 01      | 26/07/2018 | 26/07/2018 a 31/05/2019 | R\$ 23.459.461,26 |
| Aditamento n.º         | 01      | 18/01/2019 | 18/01/2019 a 31/05/2019 | R\$ 23.999.281,25 |
| Aditamento n.º         | 03      | 29/05/2019 | 01/06/2019 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,56 |
| Aditamento n.º         | 04      | 01/10/2019 | 01/10/2019 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,56 |
| Aditamento n.º         | 05      | 13/11/2019 | 13/11/2019 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,56 |
| Aditamento n.º         | 06      | 14/02/2020 | 17/02/2020 a 01/04/2020 | R\$ 26.153.631,95 |
| Aditamento n.º         | 07      | 08/04/2020 | 08/04/2020 a 31/05/2020 | R\$ 25.782.322,57 |
| Aditamento n.º         | 08      | 29/05/2020 | 01/06/2020 a 31/05/2021 | R\$ 26.813.615,48 |
| Aditamento n.º         | 09      | 25/01/2021 | 25/01/2021 a 25/04/2021 | R\$ 774.460,38    |
| Aditamento n.º         | 10      | 16/04/2021 | 19/04/2021 a 31/05/2021 | R\$ 154.223,68    |
| Aditamento n.º         | 11      | 23/04/2021 | 25/04/2021 a 31/05/2021 | R\$ 318.389,27    |
| Aditamento n.º         | 12      | 31/05/2021 | 01/06/2021 a 31/05/2022 | R\$ 28.206.657,70 |
| Aditamento n.º         | 13      | 27/07/2021 | 01/08/2021 a 31/05/2022 | R\$ 24.796.315,50 |
| Aditamento n.º         | 14      | 27/07/2021 | 01/08/2021 a 31/05/2022 | R\$ 24.796.315,50 |
| Aditamento n.º         | 15      | 15/12/2021 | 01/01/2022 a 31/05/2022 | R\$ 11.934.865,20 |
| Aditamento n.º         | 16      | 31/05/2022 | 01/06/2022 a 31/05/2023 | R\$ 36.377.333,96 |

| 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\$ 262.071,38       | 07/06/2022      | 3231738                        | R\$ 262.071,38  |
| 05/06/2022   | R\$ 1.574.901,66     | 07/06/2022      | 3232001                        | R\$ 1.574.901,66  |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                | R\$ 1.836.973,04  |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 6.204.703,97               | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 1.836.973,04               | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 60.055,74                  | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                      |                 | R\$ 8,14                       |   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                      |                 | R\$ 8.101.740,89               |   |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 8.101.740,89               |   |

(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.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>                             |  | <b>Municipal</b>  |  |  |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | R\$1.082.462,45                                      | R\$1.006.669,08   | R\$120.734,21  | R\$1.127.403,29  | R\$961.728,24   |
| Recursos humanos (6)                                      | R\$798.354,12  | R\$479.029,23   | R\$128.747,92  | R\$607.777,15  | R\$669.606,20   |
| Medicamentos  | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00   |
| Material médico e hospitalar                              | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00   |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$415,00  | R\$326,00   | R\$0,00  | R\$326,00  | R\$415,00   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$6.474,98  | R\$2.105,95   | R\$1.161,03  | R\$3.266,98  | R\$5.313,95   |
| Serviços médicos  | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00   |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$280.616,74  | R\$19.650,71  | R\$159.468,88  | R\$179.119,59  | R\$121.147,86   |
| Locação de Imóveis  | R\$45.628,92   | R\$5.090,17   | R\$11.000,00   | R\$16.090,17   | R\$34.628,92  |
| Locações diversas   | R\$27.880,87   | R\$66.706,72  | R\$11.451,02   | R\$78.157,74   | R\$16.429,85  |
| Utilidades públicas                                       | R\$7.305,70  | R\$142,94   | R\$7.203,70  | R\$7.346,64  | R\$102,00   |
| Combustível   | R\$39.863,03   | R\$0,00   | R\$39.863,03   | R\$39.863,03   | R\$0,00   |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$0,00  | 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  | R\$0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$2.768,78  | R\$0,00   | R\$2.768,78  | R\$2.768,78  | R\$0,00   |
| Outras despesas   | R\$0,00  | R\$900,00   | R\$0,00  | R\$900,00  | R\$0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$2.291.770,58</b>                               | <b>R\$1.580.620,80</b>  | <b>R\$482.398,56</b>   | <b>R\$2.063.019,36</b>                                       | <b>R\$1.809.372,02</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\$ 8.101.740,89 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 2.063.019,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 6.038.721,54 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 6.038.721,54 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Catanduva-SP, 10 de julho de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente