

**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:** OUTUBRO/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\$)
05/10/2022	R\$ 343.301,36	07/10/2022	7313817	R\$ 343.301,36
05/10/2022	R\$ 1.966.395,99	07/10/2022	7313835	R\$ 1.966.395,99
				R\$ 2.309.697,35
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 6.299.155,36	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 2.309.697,35	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 64.689,95	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 146.892,46	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 8.820.435,12	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 8.820.435,12	

(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/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\$206.073,14	R\$1.013.144,95	R\$206.073,14	R\$1.219.218,09	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$646.876,09	R\$18.139,99	R\$627.596,27	R\$645.736,26	R\$19.279,82
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\$1.612,65	R\$2.662,80	R\$1.240,75	R\$3.903,55	R\$371,90
Outros materiais de consumo	R\$11.008,17	R\$11.616,51	R\$10.955,61	R\$22.572,12	R\$52,56
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$117.715,58	R\$28.222,66	R\$111.365,76	R\$139.588,42	R\$6.349,82
Locação de Imóveis	R\$11.000,00	R\$5.090,17	R\$11.000,00	R\$16.090,17	R\$0,00
Locações diversas	R\$28.397,08	R\$75.223,24	R\$11.692,13	R\$86.915,37	R\$16.704,94
Utilidades públicas	R\$11.669,87	R\$992,63	R\$11.669,87	R\$12.662,50	R\$0,00
Combustível	R\$27.847,52	R\$0,00	R\$27.847,52	R\$27.847,52	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\$3.049,93	R\$0,00	R\$3.049,93	R\$3.049,93	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.175.931,26</b>	<b>R\$1.155.092,95</b>	<b>R\$1.022.490,98</b>	<b>R\$2.177.583,93</b>	<b>R\$153.440,28</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.

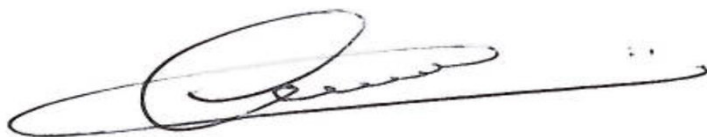
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 8.820.435,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.213.078,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.607.356,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.607.356,96

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 novembro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente