

**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:** NOVEMBRO/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 |
| Aditamento n.º         | 17      | 27/09/2022 | 27/09/2022 a 31/05/2023 |                   |

| 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\$)                                       |
| 05/11/2022  | R\$ 343.301,36       | 07/11/2022      | 3360342                        | R\$ 343.301,36  |
|   |                      |                 |                                |   |
|   |                      |                 |                                |   |
|   |                      |                 |                                |   |
|   |                      |                 |                                | R\$ 343.301,36  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                      |                 | R\$ 6.607.356,96               | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                      |                 | R\$ 343.301,36                 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |                 | R\$ 65.326,03                  | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                      |                 | R\$ 35.494,23                  |   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                      |                 | R\$ 7.051.478,58               |   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                      |                 | R\$ 7.051.478,58               |   |

(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, alugueis, 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 a pagar no exercício seguinte.

NOVEMBRO/2022

bem como as despesas



| <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\$650.933,70  | R\$0,00   | R\$611.837,49  | R\$611.837,49  | R\$39.096,21  |
| Recursos humanos (6)                                      | R\$0,00  | R\$19.525,82  | R\$0,00  | R\$19.525,82   | R\$0,00   |
| 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\$0,00  | R\$371,90   | R\$0,00  | R\$371,90  | R\$0,00   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$0,00  | R\$52,56  | R\$0,00  | R\$52,56   | R\$0,00   |
| Serviços médicos  | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00   |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$0,00  | R\$1.307,65   | R\$0,00  | R\$1.307,65  | R\$0,00   |
| Locação de Imóveis  | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00   |
| Locações diversas   | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00   |
| Utilidades públicas                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | R\$0,00   |
| Combustível   | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00  | 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\$2.720,92  | R\$0,00   | R\$2.720,92  | R\$2.720,92  | 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\$653.654,62</b>                                 | <b>R\$21.257,93</b>   | <b>R\$614.558,41</b>   | <b>R\$635.816,34</b>   | <b>R\$39.096,21</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.

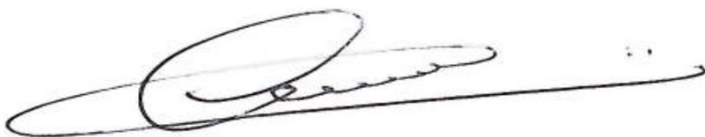
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 7.051.478,58 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 635.816,34   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 6.415.662,24 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 6.415.662,24 |

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 dezembro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente