

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA
CONTRATADA: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA CARAPINA
CNPJ: 47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF: 205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução de acordo com o TR e anexos, das atividades e serviços de saúde na UPA CARAPINA (Unidade de Pronto Atendimento de Carapina)
EXERCÍCIO: JUNHO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 061/2019	20/02/2019	19/02/2021	R\$ 24.166.748,03
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

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\$)
05/06/2020	R\$ 2.013.895,67	05/06/2020	TED MÊS ANTERIOR	R\$ 1.200.000,00
		05/06/2020	TED MÊS ANTERIOR	R\$ 119.785,89
		08/06/2020	TED MÊS ANTERIOR	R\$ 401.213,48
				R\$ 1.720.999,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 864.173,03	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.720.999,37	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.345,81	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 1.244,46	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.587.762,67	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.587.762,67	

(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:

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício

JUNHO/2020 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$469.491,29	R\$451.490,64	R\$8.459,70	R\$460.769,04
Recursos humanos (6)	R\$701.460,00	R\$738,00	R\$701.460,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$39.740,65	R\$24.998,52	R\$3.100,00	R\$36.640,65
Material médico e hospitalar (*)	R\$57.887,62	R\$64.020,59	R\$8.185,00	R\$49.702,62
Gêneros alimentícios	R\$68.330,60	R\$44.729,71	R\$0,00	R\$68.330,60
Outros materiais de consumo	R\$49.996,73	R\$47.447,65	R\$31.313,84	R\$18.682,89
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$328.513,01	R\$226.845,01	R\$100.961,28	R\$227.551,73
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$7.525,56	R\$3.498,22	R\$4.027,34	R\$3.498,22
Utilidades públicas (7)	R\$9.459,76	R\$6.526,77	R\$2.815,71	R\$6.644,05
Combustível	R\$3.079,39	R\$0,00	R\$3.079,39	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$3.645,91	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.645,91
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$178,36	R\$0,00	R\$178,36	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.739.308,88	R\$870.295,11	R\$863.580,62	R\$875.465,71

(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 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\$ 1.720.999,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.733.875,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 853.886,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 853.886,94

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.

Catanduva-SP, 20 de julho de 2020.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente