

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS  
**CONTRATADA:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UPA 24 HORAS - ARMINDO FRANCISCO CAPITÂNIO  
**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:** Contrato de gestão tem por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Armando Francisco Capitânio"  
**EXERCÍCIO:** JANEIRO/2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 001/2019	01/08/2019	01/08/2019 a 31/07/2020	R\$ 6.354.673,92
Aditamento n.º 1	13/09/2019	01/08/2019 a 31/07/2020	R\$ 6.354.673,92
Aditamento n.º 2	20/03/2020	20/03/2020 a 20/06/2020	R\$ 211.333,62
Aditamento n.º 3	12/06/2020	18/06/2020 a 18/08/2020	R\$ 211.333,62
Aditamento n.º 4	13/06/2020	01/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 1.588.668,48
Aditamento n.º 5	23/07/2020	01/08/2020 a 29/10/2020	R\$ 95.946,09
Aditamento n.º 6	09/09/2020	16/09/2020 a 15/12/2020	R\$ 211.333,62
Aditamento n.º 8	29/10/2020	30/10/2020 a 31/12/2020	R\$ 95.946,09
Aditamento n.º 9	14/12/2020	15/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 2.348,15

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\$)
05/01/2021	R\$ 530.319,15			
	Sexto Aditivo	18/01/2021	CX PROGRAM 265316	R\$ 16.436,99
	Oitavo Aditivo	18/01/2021	CX PROGRAM 265316	R\$ 2.132,14
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 807.623,67	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 18.569,13	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 259,08	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ -	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 826.451,88	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 826.451,88	

(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 PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício a pagar no exercício seguinte.

JANEIRO/2021

bem como as despesas

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<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>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 275.203,00	#VALOR!	R\$ 65.853,14	R\$ 206.787,41
Recursos humanos (6)	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 12.621,07	#VALOR!	R\$ 10.016,17	R\$ 2.604,90
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 20.128,17	#VALOR!	R\$ 8.278,52	R\$ 11.849,65
Gêneros alimentícios	R\$ 349,48	#VALOR!	R\$ 349,48	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.757,96	#VALOR!	R\$ 3.324,56	R\$ 433,40
Serviços médicos (*)	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 48.783,49	#VALOR!	R\$ 17.239,23	R\$ 31.544,26
Locação de Imóveis	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 1.745,22	#VALOR!	R\$ 1.745,22	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.635,05	#VALOR!	R\$ 1.635,05	R\$ -
Combustível	R\$ 10,30	#VALOR!	R\$ 10,30	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 285,46	#VALOR!	R\$ 285,46	R\$ -
Outras despesas	R\$ 3.056,84	#VALOR!	R\$ 79,67	R\$ 2.977,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 367.576,03</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>R\$ 108.816,79</b>	<b>R\$ 256.196,79</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.

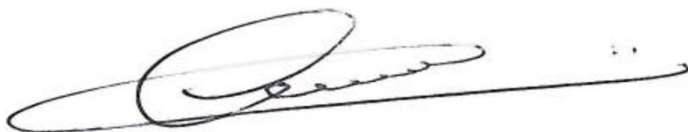
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 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\$ 826.451,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	#VALOR!
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	#VALOR!
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	#VALOR!

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: Carazinho - RS, 10 de fevereiro de 2021



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*