

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 "Armino Francisco Capitânio"
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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 18/09/2020	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
Aditamento n.º 11	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Aditamento n.º 12	30/12/2020	01/01/2021 a 31/03/2021	R\$ 323.227,80
Aditamento n.º 13	01/02/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 6.589.227,96

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\$)
05/02/2021	R\$ 549.102,33	04/02/2021	CRED TED 41	R\$ 100.000,00
		04/02/2021	CRED TEV 40822	R\$ 100.000,00
		04/02/2021	CRED TEV 40822	R\$ 111.334,02
		04/02/2021	CRED TEV 40822	R\$ 472.177,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 312.646,68	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 783.511,79	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 94,91	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 141,33	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.096.394,71	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.096.394,71	

(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 FEVEREIRO/2021 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\$ 282.448,04	R\$ 206.139,82	R\$ 36.054,21	R\$ 246.033,03
Recursos humanos (6)	R\$ 241.760,00	R\$ -	R\$ 219.638,96	R\$ 22.121,04
Medicamentos	R\$ 10.549,11	R\$ 2.604,90	R\$ 8.411,71	R\$ 2.137,40
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.397,77	R\$ 11.849,65	R\$ 8.295,32	R\$ 6.102,45
Gêneros alimentícios	R\$ 326,63	R\$ -	R\$ 326,63	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 17.468,06	R\$ 433,40	R\$ 15.030,83	R\$ 2.437,22
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 82.940,90	R\$ 31.448,26	R\$ 57.336,03	R\$ 25.604,87
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 6.554,50	R\$ -	R\$ 4.379,66	R\$ 2.174,84
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.488,89	R\$ -	R\$ 1.488,89	R\$ -
Combustível	R\$ 182,36	R\$ -	R\$ 182,36	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 258,15	R\$ -	R\$ 258,15	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.303,55	R\$ 2.977,17	R\$ 79,55	R\$ 1.224,00
TOTAL	R\$ 659.677,96	R\$ 255.453,20	R\$ 351.482,30	R\$ 307.834,85

(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.

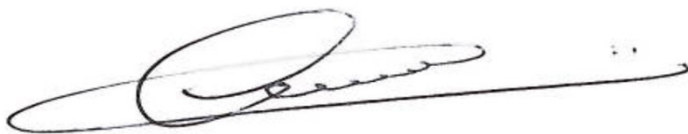
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.096.394,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 606.935,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 489.459,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 489.459,21

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, 15 de março de 2021



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente