

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 "Armindo Francisco Capitânio"  
 EXERCÍCIO: MARÇO/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\$)
05/03/2021	R\$ 549.102,33	03/03/2021	CRED TED 41	R\$ 100.000,00
		03/03/2021	CRED TEV 30834	R\$ 100.000,00
		03/03/2021	CRED TEV 30834	R\$ 100.559,76
		03/03/2021	CRED TEV 30835	R\$ 349.102,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 489.459,21	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 649.662,09	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ (2,22)	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 3,27	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.139.122,35	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.139.122,35	

(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 MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>				
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\$ 245.274,25	#VALOR!	R\$ 32.276,86	R\$ 212.997,39
Recursos humanos (6)	R\$ 218.442,50	#VALOR!	R\$ 198.455,02	R\$ 19.987,48
Medicamentos	R\$ 11.273,51	#VALOR!	R\$ 8.060,93	R\$ 3.212,58
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.846,11	#VALOR!	R\$ 25.000,36	R\$ 6.845,75
Gêneros alimentícios	R\$ 475,20	#VALOR!	R\$ 475,20	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 14.830,55	#VALOR!	R\$ 9.795,54	R\$ 5.035,01
Serviços médicos (*)	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 96.292,02	#VALOR!	R\$ 62.660,47	R\$ 33.631,56
Locação de Imóveis	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.463,60	#VALOR!	R\$ 2.322,14	R\$ 3.141,46
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.089,61	#VALOR!	R\$ 1.089,61	R\$ -
Combustível	R\$ 225,49	#VALOR!	R\$ 225,49	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 412,71	#VALOR!	R\$ 412,71	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.796,52	#VALOR!	R\$ 1.156,97	R\$ 1.639,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 628.422,07</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>R\$ 341.931,30</b>	<b>R\$ 286.490,78</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.

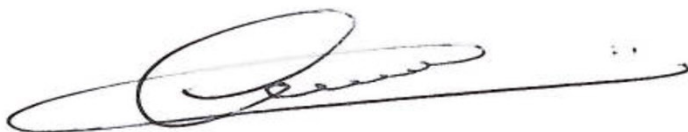
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.139.122,35
(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, 12 de abril de 2021



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*