

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ  
**CONTRATADA:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "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  
**SOCIAL:** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - SC  
**EXERCÍCIO:** AGOSTO/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 034/2020/SMS	01/04/2020	12 MESES	R\$ 8.343.618,02
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\$)
01/07/2020	R\$ 672.982,90	04/08/2020	1846675	R\$ 399.741,72
		04/08/2020	1856679	R\$ 141.680,61
		04/08/2020	1856758	R\$ 131.560,57
				R\$ 672.982,90
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 0,00	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 672.982,90	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 591,07	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 0,00	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 673.573,97	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 673.573,97	

(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

**AGOSTO/2020** bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>				
<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\$ 272.035,08	R\$ 253.728,74	R\$ 20.263,76	R\$ 251.771,32
Recursos humanos (6)	R\$ 297.000,00	R\$ 23.635,00	R\$ 273.365,00	R\$ 23.635,00
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 6.193,51	R\$ 4.784,00	R\$ 6.193,51	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 76.405,57	R\$ 30.558,07	R\$ 33.974,09	R\$ 42.431,48
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 3.715,21	R\$ 804,82	R\$ 3.715,21	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.169,34	R\$ -	R\$ 2.169,34	R\$ -
Combustível	R\$ 415,23	R\$ -	R\$ 297,08	R\$ 118,15
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 5.609,13	R\$ 3.677,81	R\$ 1.931,32	R\$ 3.677,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 663.547,08</b>	<b>R\$ 317.188,44</b>	<b>R\$ 341.913,31</b>	<b>R\$ 321.633,76</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\$ 672.982,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 659.101,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 14.472,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 14.472,22

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, 21 de setembro de 2020.



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