

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:	SETEMBRO/2021
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 001			
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\$)
05/09/2021	R\$ 672.982,90	02/09/2021	4137892	R\$ 3.364,80
		02/09/2021	4139156	R\$ 12.334,40
		02/09/2021	4140994	R\$ 24.668,80
		06/09/2021	8084307	R\$ 32.517,60
		06/09/2021	8103909	R\$ 3.083,60
		06/09/2021	8183633	R\$ 76.247,36
		06/09/2021	9695916	R\$ 84.987,23
		06/09/2021	9695964	R\$ 20.240,09
		06/09/2021	9695983	R\$ 75.900,33
		06/09/2021	9696025	R\$ 141.680,61
		06/09/2021	9696047	R\$ 35.420,15
		06/09/2021	9696072	R\$ 4.064,70
		06/09/2021	9700374	R\$ 399.741,72
		13/09/2021	6345253	R\$ 9.530,92
		13/09/2021	6345371	R\$ 420,60
		16/09/2021	1560558	R\$ 4.064,70
		29/09/2021	3350612	R\$ 420,60
		29/09/2021	3353200	R\$ 1.541,80
		29/09/2021	3378655	R\$ 3.083,60
				R\$ 933.313,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 378.027,21	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 933.313,61	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 784,26	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.312.125,08	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.312.125,08	

(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

SETEMBRO/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\$ 363.041,11	R\$ 273.599,98	R\$ 88.828,63	R\$ 274.212,48
Recursos humanos (6)	R\$ 314.900,00	R\$ -	R\$ 314.300,00	R\$ 600,00
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.966,49	R\$ -	R\$ 1.468,89	R\$ 2.497,60
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 76.571,18	R\$ 38.055,75	R\$ 33.408,83	R\$ 43.162,35
Locação de Imóveis	R\$ 924,30	R\$ -	R\$ 924,30	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.527,09	R\$ -	R\$ 5.527,09	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.993,51	R\$ -	R\$ 1.993,51	R\$ -
Combustível	R\$ 16,92	R\$ -	R\$ 16,92	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 104,90	R\$ -	R\$ 104,90	R\$ -
Outras despesas	R\$ 10.608,60	R\$ -	R\$ 5.725,82	R\$ 4.882,78
TOTAL	R\$ 777.654,09	R\$ 311.655,73	R\$ 452.298,88	R\$ 325.355,21

(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\$ 933.313,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 763.954,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 548.170,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 548.170,47

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 outubro de 2021.



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