

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BEBEDOURO

CONTRATADA: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

ENTIDADE GERENCIADA (*): Gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Porte II 24 horas e Reteguarda Médica Especializada

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 ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente

CPF: 205.467.898-89

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Porte II - 24 horas, bem como para a Prestação de Serviços Médicos Especializados em Diversas Áreas para o Atendimento de Plantão de Reteguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira".

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão n.º	61/2017	21/12/2017	20/12/2017 a 19/12/2018	R\$ 13.200.000,00
Aditamento n.º 01	59/2018	21/12/2018	20/12/2018 a 19/12/2019	R\$ 15.341.040,00
Aditamento n.º 02	101/2019	19/12/2019	20/12/2019 a 19/12/2020	R\$ 15.859.905,36
Aditamento n.º 03	29/2020	17/04/2020	18/04/2020 a 17/07/2020	R\$ 951.483,28
Aditamento n.º 04	58/2020	17/07/2020	18/07/2020 a 17/08/2020	R\$ 317.161,09
Aditamento n.º 05	66/2020	17/08/2020	18/08/2020 a 17/10/2020	R\$ 634.322,18
Aditamento n.º 06	83/2020	27/10/2020	18/10/2020 a 17/12/2020	R\$ 634.322,18
Aditamento n.º 07	99/2020	18/12/2020	19/12/2020 a 18/12/2021	R\$ 16.294.190,21
Aditamento n.º 08	09/2021	26/02/2021	27/02/2021 a 13/04/2021	R\$ 317.161,09
Aditamento n.º 09	24/2021	10/05/2021	11/05/2021 a 24/06/2021	R\$ 930.328,10
Aditamento n.º 10	32/2021	01/06/2021	02/06/2021 a 30/08/2021	R\$ 930.328,10
Aditamento n.º 11	55/2021	15/10/2021		R\$ 305.377,51

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\$)
07/10/2021	R\$ 1.357.849,18	07/10/2021	000001	R\$ 488.825,70
	R\$ 317.161,09	14/10/2021	000001	R\$ 869.023,48
		22/10/2021	000001	R\$ 659.707,61
		25/10/2021	000001	R\$ 297.900,18
		25/10/2021	000001	R\$ 7.477,33
				R\$ 2.322.934,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 488.897,21	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.322.934,30	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 981,97	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 1.174,09	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.813.987,57	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.813.987,57	

(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 **OUTUBRO/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\$453.227,00	R\$409.659,95	R\$56.245,83	R\$396.981,17
Recursos humanos (6)	R\$1.021.329,67	R\$606.398,01	R\$646.910,92	R\$374.418,75
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$1.260,38	R\$2.044,60	R\$0,00	R\$1.260,38
Outros materiais de consumo	R\$48.922,26	R\$28.395,45	R\$34.452,22	R\$14.470,04
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$121.815,25	R\$56.771,45	R\$65.309,04	R\$56.506,21
Locação de Imóveis	R\$1.386,96	R\$0,00	R\$1.386,96	R\$0,00
Locações diversas	R\$8.604,92	R\$23.981,10	R\$7.700,04	R\$904,88
Utilidades públicas	R\$2.585,28	R\$0,00	R\$2.544,12	R\$41,16
Combustível	R\$1.568,02	R\$0,00	R\$1.568,02	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$204,06	R\$0,00	R\$204,06	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.660.903,80	R\$1.127.250,56	R\$816.321,21	R\$844.582,59

(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.



**ANEXO MENSAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.322.934,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.943.571,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$870.415,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$870.415,80

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, 10 de novembro de 2021.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
Dr. Luciano Lopes Pastor