

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BEBEDOURO

CONTRATADA: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

ENTIDADE GERENCIADA (*): Gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Porte II 24 horas e Retaguarda 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 Retaguarda do Hospital Municipal de Bebedouro "Julia Pinto Caldeira".

EXERCÍCIO: MAIO/2022

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\$ 1.240.437,46
Aditamento n.º 11	55/2021	15/10/2021	16/10/2021 a 30/11/2021 R\$ 305.377,51
Aditamento n.º 12	65/2021	29/11/2021	30/11/2021 a 29/01/2022 R\$ 179.604,71
Aditamento n.º 13	69/2021	21/12/2021	22/12/2021 a 21/12/2022 R\$ 18.783.797,52
Aditamento n.º 13	69/2021	21/12/2021	21/12/2021 a 21/12/2022 R\$ 117.242,24
Aditamento n.º 13	69/2021	21/12/2021	21/12/2021 a 21/12/2022 R\$ 118.496,66
Aditamento n.º 16	16/2022	29/03/2022	28/04/2022 a 27/05/2022 R\$ 98.134,83

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\$)
10/05/2022	R\$ 1.565.316,46	10/05/2022	000001	R\$ 306.756,89
		16/05/2022	000001	R\$ 563.513,93
		16/05/2022	000001	R\$ 1.001.802,53
		27/05/2022	000001	R\$ 98.134,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 807.625,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.970.208,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.726,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2.449,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.784.009,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.784.009,10

(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) signatário(s), 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 MAIO/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$464.499,87	R\$407.230,21	R\$43.948,16	R\$ 451.178,37	R\$420.551,71
Recursos humanos (6)	R\$898.899,55	R\$45.190,02	R\$861.146,41	R\$ 906.336,43	R\$37.753,14
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$2.600,00	R\$2.541,25	R\$2.600,00	R\$ 5.141,25	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$2.999,06	R\$1.978,22	R\$0,00	R\$ 1.978,22	R\$2.999,06
Outros materiais de consumo	R\$24.605,21	R\$18.878,02	R\$4.175,60	R\$ 23.053,62	R\$20.429,61
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$114.459,69	R\$47.964,19	R\$79.296,69	R\$ 127.260,88	R\$35.163,00
Locação de Imóveis	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$24.488,63	R\$3.382,32	R\$20.953,51	R\$ 24.335,83	R\$3.535,12
Utilidades públicas	R\$2.404,21	R\$165,66	R\$2.358,11	R\$ 2.523,77	R\$46,10
Combustível	R\$3.514,44	R\$0,00	R\$3.514,44	R\$ 3.514,44	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$578,58	R\$0,00	R\$578,58	R\$ 578,58	R\$0,00
Outras despesas	R\$76,00	R\$0,00	R\$76,00	R\$ 76,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.540.325,24	R\$527.329,89	R\$1.019.847,50	R\$ 1.547.177,39	R\$520.477,74

(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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.627.177,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$1.156.831,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$1.156.831,72

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 Junho de 2022.



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