

**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:** JULHO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

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\$)
08/07/2022	R\$ 563.513,93	08/07/2022	000001	R\$ 563.513,93
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 0,01	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 563.513,93	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,00	
<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\$ 563.513,94	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 563.513,94	

(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 JULHO/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte, a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>		<b>FEDERAL</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$164.884,58	R\$395.066,55	R\$81.427,51	<b>R\$ 476.494,06</b>	R\$83.457,07
Recursos humanos (6)	R\$89.418,25	R\$0,00	R\$87.019,87	<b>R\$ 87.019,87</b>	R\$2.398,38
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Utilidades públicas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	<b>R\$ -</b>	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$254.302,83</b>	<b>R\$395.066,55</b>	<b>R\$168.447,38</b>	<b>R\$ 563.513,93</b>	<b>R\$85.855,45</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.

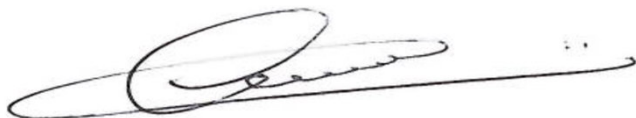
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 563.513,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 563.513,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$0,01

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 Agosto de 2022.



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