

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: AGOSTO/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
Aditamento n.º 01	59/2018	21/12/2018	20/12/2018 a 19/12/2019
Aditamento n.º 02	101/2019	19/12/2019	20/12/2019 a 19/12/2020
Aditamento n.º 03	29/2020	17/04/2020	18/04/2020 a 17/07/2020
Aditamento n.º 04	58/2020	17/07/2020	18/07/2020 a 17/08/2020
Aditamento n.º 05	66/2020	17/08/2020	18/08/2020 a 17/10/2020
Aditamento n.º 06	83/2020	27/10/2020	18/10/2020 a 17/12/2020
Aditamento n.º 07	99/2020	18/12/2020	19/12/2020 a 18/12/2021
Aditamento n.º 08	09/2021	26/02/2021	27/02/2021 a 13/04/2021
Aditamento n.º 09	24/2021	10/05/2021	11/05/2021 a 24/06/2021
Aditamento n.º 10	32/2021	01/06/2021	02/06/2021 a 30/08/2021
Aditamento n.º 11	55/2021	15/10/2021	16/10/2021 a 30/11/2021
Aditamento n.º 12	65/2021	29/11/2021	30/11/2021 a 29/01/2022
Aditamento n.º 13	69/2021	21/12/2021	22/12/2021 a 21/12/2022
Aditamento n.º 13	69/2021	21/12/2021	21/12/2021 a 21/12/2022
Aditamento n.º 13	69/2021	21/12/2021	21/12/2021 a 21/12/2022
Aditamento n.º 16	16/2022	29/03/2022	28/04/2022 a 27/05/2022

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\$)
08/08/2022	R\$ 563.513,93	05/08/2022	1	R\$ 563.513,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,01	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 563.513,93	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.433,96	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 565.947,90	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 565.947,90	

(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 AGOSTO/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\$387.832,99	R\$83.457,07	R\$324.132,37	R\$ 407.589,44	R\$63.700,62
Recursos humanos (6)	R\$52.765,78	R\$2.398,38	R\$50.536,99	R\$ 52.935,37	R\$2.228,79
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$1.615,65	R\$0,00	R\$1.615,65	R\$ 1.615,65	R\$0,00
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$51.350,85	R\$0,00	R\$35.389,31	R\$ 35.389,31	R\$15.961,54
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Utilidades públicas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
TOTAL	R\$493.565,27	R\$85.855,45	R\$411.674,32	R\$ 497.529,77	R\$81.890,95

(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\$ 497.529,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$68.418,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$68.418,13

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 Setembro de 2022.



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