

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: OUTUBRO/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
Aditamento n.º 17	28/2022	23/06/2022	28/05/2022 a 26/06/2022	R\$ 196.269,65
Aditamento n.º 18	45/2022	22/08/2022	22/08/2022 a 22/10/2022	R\$ 186.046,70

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\$)
08/10/2022	R\$ 1.001.802,53	04/10/2022	2995251	R\$ 168.134,83
		21/10/2022	8958512	R\$ 196.269,65
		21/10/2022	8958516	R\$ 1.001.802,53
		21/10/2022	8958549	R\$ 186.046,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.071.147,02	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.552.253,71	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10.440,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 481,50	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 2.634.322,23	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.634.322,23	

(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 OUTUBRO/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\$153.617,58	R\$35.396,96	R\$120.218,18	R\$ 155.615,14	R\$33.399,40
Recursos humanos (6)	R\$823.975,17	R\$23.072,97	R\$799.063,16	R\$ 822.136,13	R\$24.912,01
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$4.735,16	R\$2.000,00	R\$2.026,12	R\$ 4.026,12	R\$2.709,04
Gêneros alimentícios	R\$1.997,00	R\$2.011,43	R\$524,56	R\$ 2.535,99	R\$1.472,44
Outros materiais de consumo	R\$15.214,02	R\$13.544,61	R\$6.488,35	R\$ 20.032,96	R\$8.725,67
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$95.325,47	R\$35.512,52	R\$56.211,45	R\$ 91.723,97	R\$39.114,02
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Locações diversas	R\$15.136,94	R\$6.976,55	R\$9.269,18	R\$ 16.245,73	R\$5.867,76
Utilidades públicas	R\$3.529,38	R\$117,62	R\$3.482,36	R\$ 3.599,98	R\$47,02
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\$983,54	R\$0,00	R\$983,54	R\$ 983,54	R\$0,00
Outras despesas	R\$40,00	R\$0,00	R\$40,00	R\$ 40,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.114.554,27	R\$118.632,66	R\$998.306,91	R\$ 1.116.939,57	R\$116.247,36

(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.

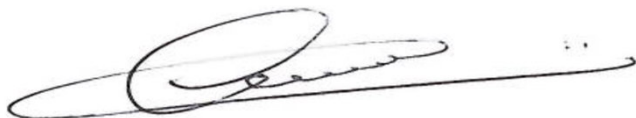
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 2.634.322,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.117.099,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$1.517.222,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$1.517.222,77

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 2022.



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