

|   |  |
|---|--|
| <b>CONTRATANTE:</b>                             | MUNICÍPIO DE BEBEDOURO   |
| <b>CONTRATADA:</b>                              | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  |
| <b>ENTIDADE GERENCIADA (*):</b>                 | Gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Porte II 24 horas e Retaguarda Médica Especializada  |
| <b>CNPJ:</b>                                    | 47.078.019/0001-14   |
| <b>ENDEREÇO E CEP:</b>                          | Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150  |
| <b>RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:</b> | Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente  |
| <b>CPF:</b>                                     | 205.467.898-89   |
| <b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:</b>            | 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". |
| <b>EXERCÍCIO:</b>                               | <b>DEZEMBRO/2022</b>   |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>                 | 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\$) |
|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 08/12/2022   | R\$ 563.513,93       | 12/12/2022      | 1                              | R\$ 563.513,93        |
|  |                      | 28/12/2022      | 1                              | R\$ 375.675,95        |
|  |                      |                 |                                |                       |
|  |                      |                 |                                |                       |
|  |                      |                 |                                |                       |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 371.668,64                 |                       |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 939.189,88                 |                       |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 5.487,68                   |                       |
| <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\$ 1.316.346,20               |                       |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 |                                |                       |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 1.316.346,20               |                       |

(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 DEZEMBRO/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\$355.729,93                                 | R\$70.991,47   | R\$0,00   | R\$ 70.991,47  | R\$355.729,93  |
| Recursos humanos (6)                               | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$ -  | R\$0,00  |
| 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\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$ -  | R\$0,00  |
| Serviços médicos                                   | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$ -  | R\$0,00  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$ -  | R\$0,00  |
| 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\$36,50                                      | R\$0,00  | R\$36,50  | R\$ 36,50  | R\$0,00  |
| Outras despesas                                    | R\$0,00                                       | R\$0,00  | R\$0,00   | R\$ -  | R\$0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$355.766,43</b>                          | <b>R\$70.991,47</b>  | <b>R\$36,50</b>   | <b>R\$ 71.027,97</b>                                     | <b>R\$355.729,93</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.

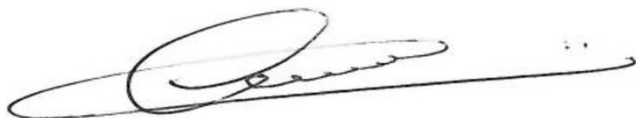
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.316.346,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 71.027,97    |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$1.210.875,56  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$1.210.875,56  |

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 Janeiro de 2023.



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