

**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:** **FEVEREIRO/2023**

**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
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
Aditamento n.º 17	28/2022	23/06/2022	28/05/2022 a 26/06/2022
Aditamento n.º 18	45/2022	22/08/2022	22/08/2022 a 22/10/2022

**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\$)
08/02/2022	R\$ 563.513,93	09/02/2023	1	R\$ 563.513,93
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 143.173,33	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 563.513,93	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 2.832,33	
<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\$ 709.519,59	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 709.519,59	

(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 FEVEREIRO/2023, 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>MUNICIPAL</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\$57.054,14	R\$74.971,15	R\$2.859,60	<b>R\$ 77.830,75</b>	R\$54.194,54
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$18.720,04	R\$0,00	<b>R\$ 18.720,04</b>	R\$0,00
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\$103,01	R\$0,00	R\$103,01	<b>R\$ 103,01</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\$57.157,15</b>	<b>R\$93.691,19</b>	<b>R\$2.962,61</b>	<b>R\$ 96.653,80</b>	<b>R\$54.194,54</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\$ 709.519,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 96.653,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$612.865,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$612.865,79

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 Março de 2023.



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