

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: MARÇO/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\$) |
|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 08/03/2022 | R\$ 563.513,93 | 13/03/2023 | 1 | R\$ 563.513,93 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 612.865,79 | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 563.513,93 | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 5.448,80 | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ 0,00 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 1.181.828,52 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 1.181.828,52 | |

(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 março/2023, 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\$63.381,05 | R\$54.194,54 | R\$11.976,75 | R\$ 66.171,29 | R\$51.404,30 |
| Recursos humanos (6) | R\$706.498,98 | R\$0,00 | R\$686.001,94 | R\$ 686.001,94 | R\$20.497,04 |
| 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\$8.670,43 | R\$0,00 | R\$8.670,43 | R\$ 8.670,43 | R\$0,00 |
| Serviços médicos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$ - | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$30.348,51 | R\$0,00 | R\$29.820,03 | R\$ 29.820,03 | R\$528,48 |
| 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\$99,90 | R\$0,00 | R\$99,90 | R\$ 99,90 | R\$0,00 |
| Combustível | R\$2.152,39 | R\$0,00 | R\$2.152,39 | R\$ 2.152,39 | 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\$113,29 | R\$0,00 | R\$113,29 | R\$ 113,29 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$ - | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$811.264,55 | R\$54.194,54 | R\$738.834,73 | R\$ 793.029,27 | R\$72.429,82 |

(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\$ 1.181.828,52 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 793.029,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$379.639,41 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$379.639,41 |

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 Abril de 2023.



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