

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>CONTRATANTE:</b>                  | MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  |
| <b>CONTRATADA:</b>                   | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  |
| <b>ENTIDADE GERENCIADA:</b>          | Unidades Básicas de Saúde  |
| <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>SOCIAL:</b>                       | Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  |
| <b>CPF:</b>                          | 205.467.898-89   |
| <b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:</b> | GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SP |
| <b>EXERCÍCIO:</b>                    | MAIO/2020  |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>      | Municipal  |

| DOCUMENTO                              | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$      |
|--|------------|----------|------------------|
| Contrato de Gestão n.º 001 / SS / 2019 | 01/01/2020 | 12 MESES | R\$ 6.780.324,82 |
| Aditamento n.º                         |            |          |                  |
| Aditamento n.º                         |            |          |                  |

| 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\$)                                       |
| 27/05/2020   | R\$ 642.963,26       | 27/05/2020      | TED TRANSF ELETR DISP          | R\$ 642.963,26  |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                |   |
|  |                      |                 |                                | R\$ 642.963,26  |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 0,00                       | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 642.963,26                 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 708,34                     | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| <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\$ 643.671,60                 |   |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 643.671,60                 |   |

(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.



**ANEXO MENSAL**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**



O(s) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

**Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício

**MAIO/2020** bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| <b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>                             |   |  |   |  |  |
| <b>Municipal</b>  |   |  |   |  |  |
| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |  |
| Recursos humanos (5)                                      | R\$ 165.564,76                                | R\$ 158.075,61   | R\$ -   | R\$ 165.564,76   |  |
| Recursos humanos (6)                                      | R\$ 251.482,00                                | R\$ 11.016,48  | R\$ 233.267,73  | R\$ 11.770,17  |  |
| Medicamentos  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                          | R\$ 44.672,50                                 | R\$ 36.551,75  | R\$ 35.470,70   | R\$ 14.387,80  |  |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 26.910,77                                 | R\$ 24.415,46  | R\$ 11.125,55   | R\$ 17.313,55  |  |
| Serviços médicos (*)                                      | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$ 15.662,04                                 | R\$ 13.085,34  | R\$ 8.260,99  | R\$ 7.130,82   |  |
| Locação de Imóveis  | R\$ 1.400,00                                  | R\$ 1.400,00   | R\$ -   | R\$ 1.400,00   |  |
| Locações diversas   | R\$ 3.961,70                                  | R\$ -  | R\$ 3.961,70  | R\$ -  |  |
| Utilidades públicas (7)                                   | R\$ 1.182,98                                  | R\$ -  | R\$ 1.182,98  | R\$ -  |  |
| Combustível   | R\$ 1.016,51                                  | R\$ 1.101,69   | R\$ 4,53  | R\$ 1.011,98   |  |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$ -   | R\$ 989,00   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Obras   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Outras despesas   | R\$ 8,95                                      | R\$ -  | R\$ 8,95  | R\$ -  |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 511.862,20</b>                         | <b>R\$ 246.635,33</b>  | <b>R\$ 293.283,13</b>   | <b>R\$ 218.579,08</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.



ANEXO MENSAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 642.963,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 539.918,46 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 103.753,14 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 103.753,14 |

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, 25 de junho de 2020.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente