

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
**CONTRATADA:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Unidades Básicas de Saúde  
**CNPJ:** 47.078.019/0001-14  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150  
**SOCIAL:** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SP  
**EXERCÍCIO:** JULHO/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 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\$)
30/07/2020	R\$ 642.963,26	28/07/2020	6629433	R\$ 602.963,26
		29/07/2020	7479411	R\$ 40.000,00
				R\$ 642.963,26
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.075.341,15	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\$ 777,06	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1.719.081,47	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1.719.081,47	

(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

JULHO/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>				
<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>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 169.686,45	R\$ 172.946,74	R\$ 139.870,86	R\$ 29.815,59
Recursos humanos (6)	R\$ 255.860,00	R\$ 4.675,00	R\$ 243.039,79	R\$ 12.820,21
Medicamentos	R\$ 1.704,30	R\$ 6.760,90	R\$ 1.370,00	R\$ 334,30
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 27.761,86	R\$ 35.735,92	R\$ 20.082,80	R\$ 7.679,06
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 23.624,20	R\$ 19.584,58	R\$ 10.534,07	R\$ 13.090,14
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.734,32	R\$ 21.052,32	R\$ 8.153,19	R\$ 17.581,13
Locação de Imóveis	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00
Locações diversas	R\$ 4.573,27	R\$ 323,52	R\$ 4.573,27	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.417,78	R\$ -	R\$ 1.417,78	R\$ -
Combustível	R\$ 1.327,18	R\$ 1.013,22	R\$ -	R\$ 1.327,18
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.675,48	R\$ -	R\$ 5.675,48	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 355,30	R\$ -	R\$ 355,30	R\$ -
Outras despesas	R\$ 207,47	R\$ -	R\$ 162,77	R\$ 44,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 519.327,61</b>	<b>R\$ 263.492,20</b>	<b>R\$ 435.235,31</b>	<b>R\$ 84.092,31</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\$ 1.719.081,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 698.727,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.020.353,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.020.353,96

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 agosto de 2020.

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