

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <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>                    | DEZEMBRO/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 1       | 001 / SS / 2019 | 15/04/2020 | 09 MESES    | R\$ 701.425,71   |
| Aditamento n.º 2       | 001 / SS / 2019 | 29/07/2020 | 05 MESES    | R\$ 402.305,15   |

| 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\$)                                      |
| 23/12/2020   | R\$ 723.424,29       | 23/12/2020      | 4071748                        | R\$ 480.241,36   |
|  |                      | 23/12/2020      | 4125905                        | R\$ 243.182,93   |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                | R\$ 723.424,29   |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 1.633.407,07               | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 723.424,29                 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 835,24                     | 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\$ 2.357.666,60               |  |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 2.357.666,60               |  |

(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

**DEZEMBRO/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\$ 312.391,76                                       | R\$ 220.972,89  | R\$ 268.933,15   | R\$ 43.458,61   |
| Recursos humanos (6)                                      | R\$ 274.074,00                                       | R\$ 5.601,29  | R\$ 257.135,05   | R\$ 16.938,95   |
| Medicamentos  | R\$ 1.788,20   | R\$ 147,74  | R\$ 1.663,20   | R\$ 125,00  |
| Material médico e hospitalar (*)                          | R\$ 50.124,48  | R\$ 27.065,82   | R\$ 48.967,48  | R\$ 1.157,00  |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 68.707,50  | R\$ 23.264,64   | R\$ 59.731,65  | R\$ 8.975,85  |
| Serviços médicos (*)                                      | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$ 35.565,68  | R\$ 33.484,48   | R\$ 15.283,62  | R\$ 20.282,05   |
| Locação de Imóveis  | R\$ 2.700,00   | R\$ 2.700,00  | R\$ -  | R\$ 2.700,00  |
| Locações diversas   | R\$ 13.015,29  | R\$ -   | R\$ 11.322,69  | R\$ 1.692,60  |
| Utilidades públicas (7)                                   | R\$ 1.109,52   | R\$ -   | R\$ 686,80   | R\$ 422,72  |
| Combustível   | R\$ 3.000,35   | R\$ 2.065,26  | R\$ 10,01  | R\$ 2.990,34  |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$ 3.650,00   | R\$ 350,00  | R\$ 3.650,00   | R\$ -   |
| Obras   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$ 1,00   | R\$ -   | R\$ 1,00   | R\$ -   |
| Outras despesas   | R\$ 5.825,00   | R\$ -   | R\$ 680,00   | R\$ 5.145,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 771.952,78</b>                                | <b>R\$ 315.652,12</b>   | <b>R\$ 668.064,65</b>  | <b>R\$ 103.888,12</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**



| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>                  |                  |
|--|------------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                   | R\$ 2.357.666,60 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                           | R\$ 983.716,77   |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>                      | R\$ 1.373.949,83 |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                            | R\$ 0,00         |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | R\$ 1.373.949,83 |

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 janeiro de 2021.

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