

<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>	FEVEREIRO/2021
<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
Aditamento n.º 3	001 / SS / 2019	16/12/2020	12 MESES	R\$ 8.498.426,04

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\$)
25/02/2021	R\$ 708.202,17	05/02/2021	3151005	R\$ 38.968,07
		05/02/2021	3236394	R\$ 669.234,10
		26/02/2021	4470467	R\$ 708.202,17
				R\$ 1.416.404,34
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 980.590,98	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.416.404,34	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 714,42	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\$ 2.397.709,74	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 2.397.709,74	

(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) 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

**FEVEREIRO/2021**

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\$ 263.189,56	R\$ 197.702,42	R\$ 1.529,45	R\$ 261.592,42
Recursos humanos (6)	R\$ 255.049,17	R\$ 71.788,50	R\$ -	R\$ 255.049,17
Medicamentos	R\$ 465,47	R\$ 432,54	R\$ -	R\$ 465,47
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 39.942,79	R\$ 10.108,48	R\$ 14.456,29	R\$ 25.486,50
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 27.419,63	R\$ 12.861,47	R\$ 13.326,18	R\$ 14.093,45
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 36.175,93	R\$ 23.331,49	R\$ 10.563,43	R\$ 25.612,50
Locação de Imóveis	R\$ 5.820,00	R\$ 1.300,00	R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
Locações diversas	R\$ 12.438,35	R\$ -	R\$ 12.438,35	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.252,39	R\$ -	R\$ 2.252,39	R\$ -
Combustível	R\$ 3.329,76	R\$ 2.434,57	R\$ 9,59	R\$ 3.320,17
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 3.551,58	R\$ 1.067,28	R\$ 167,45	R\$ 3.384,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 652.734,62</b>	<b>R\$ 321.026,75</b>	<b>R\$ 57.653,12</b>	<b>R\$ 595.013,81</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\$ 2.397.709,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 378.679,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.019.029,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.019.029,87

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 março de 2021.



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