

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: OUTUBRO/2021
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 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 |
| Aditamento n.º 4 | 001 / SS / 2019 | 31/03/2021 | 07 MESES | R\$ 1.448.009,99 |

| 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\$) |
| 25/10/2021 | R\$ 708.202,17 | 25/10/2021 | 3615087 | R\$ 206.858,57 |
| 25/10/2021 | R\$ 206.858,57 | 25/10/2021 | 3652290 | R\$ 708.202,17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 915.060,74 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 2.752.448,20 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 915.060,74 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 8.746,79 | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 3.676.255,73 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | R\$ 0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 3.676.255,73 | |

(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

OUTUBRO/2021

bem como as despesas

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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 398.819,52 | R\$ 65.180,17 | R\$ 326.958,28 | R\$ 71.861,24 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 302.340,00 | R\$ 297.722,83 | R\$ 294.062,23 | R\$ 8.277,77 |
| Medicamentos | R\$ 101,10 | R\$ 9,00 | R\$ 97,70 | R\$ 3,40 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 56.511,05 | R\$ 18.657,70 | R\$ 44.563,35 | R\$ 11.947,70 |
| Gêneros alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 23.540,76 | R\$ 11.965,76 | R\$ 11.551,27 | R\$ 11.989,49 |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 75.385,26 | R\$ 45.522,40 | R\$ 39.101,10 | R\$ 36.284,16 |
| Locação de Imóveis | R\$ 2.910,00 | R\$ 2.910,00 | R\$ - | R\$ 2.910,00 |
| Locações diversas | R\$ 14.167,51 | R\$ - | R\$ 14.167,51 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 3.452,56 | R\$ - | R\$ 3.452,56 | R\$ - |
| Combustível | R\$ 4.892,40 | R\$ 6.303,02 | R\$ - | R\$ 4.892,40 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ 4.605,80 | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 56,24 | R\$ - | R\$ 56,24 | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ 2.771,20 | R\$ - | R\$ 2.590,00 | R\$ 181,20 |
| TOTAL | R\$ 884.947,60 | R\$ 452.876,68 | R\$ 736.600,24 | R\$ 148.347,36 |

(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\$ 3.676.255,73 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.189.476,92 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 2.486.778,81 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 2.486.778,81 |

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 novembro de 2021.



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