

**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:** ABRIL/2022  
**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 |
| Aditamento n.º 6       | 001 / SS / 2019 | 27/10/2021 | 02 MESES    | R\$ 240.417,87   |
| Aditamento n.º 7       | 001 / SS / 2019 | 30/12/2021 | 06 MESES    | R\$ 6.989.961,00 |

| 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\$)                                      |
| 25/03/2022   | R\$ 1.146.834,03     | 28/03/2022      | 1502809                        | R\$ 1.146.834,03   |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                |  |
|  |                      |                 |                                | R\$ 1.146.834,03   |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                      |                 | R\$ 2.942.950,34               | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                      |                 | R\$ 1.146.834,03               | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                      |                 | R\$ 17.730,24                  | 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\$ 4.107.514,61               |  |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                      |                 | R\$ 4.107.514,61               |  |

(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

**ABRIL/2022**

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\$ 516.231,25                                | R\$ 93.724,34  | R\$ 423.507,56  | R\$ 92.723,69  |
| Recursos humanos (6)                                      | R\$ 334.510,90                                | R\$ 339.526,33   | R\$ -   | R\$ 334.510,90   |
| Medicamentos  | R\$ 75,60                                     | R\$ 889,47   | R\$ -   | R\$ 75,60  |
| Material médico e hospitalar (*)                          | R\$ 54.466,07                                 | R\$ 41.941,02  | R\$ 36.766,90   | R\$ 17.699,17  |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 29.360,94                                 | R\$ 24.004,69  | R\$ 598,69  | R\$ 28.762,25  |
| Serviços médicos (*)                                      | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$ 74.964,66                                 | R\$ 45.848,70  | R\$ 35.615,71   | R\$ 39.348,95  |
| Locação de Imóveis  | R\$ 2.935,00                                  | R\$ 2.935,00   | R\$ -   | R\$ 2.935,00   |
| Locações diversas   | R\$ 16.110,68                                 | R\$ -  | R\$ 16.110,68   | R\$ -  |
| Utilidades públicas (7)                                   | R\$ 4.980,28                                  | R\$ 738,25   | R\$ 3.975,55  | R\$ 1.004,73   |
| Combustível   | R\$ 6.936,00                                  | R\$ 5.247,77   | R\$ 50,00   | R\$ 6.886,00   |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$ -   | R\$ 2.399,00   | R\$ -   | R\$ -  |
| Obras   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$ 822,93                                    | R\$ -  | R\$ 822,93  | R\$ -  |
| Outras despesas   | R\$ 16.273,58                                 | R\$ 782,30   | R\$ 5.231,68  | R\$ 11.041,90  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 1.057.667,89</b>                       | <b>R\$ 558.036,87</b>  | <b>R\$ 522.679,70</b>   | <b>R\$ 534.988,19</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\$ 4.107.514,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 1.080.716,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 3.026.798,04 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 3.026.798,04 |

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 maio de 2022.

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