

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:	JANEIRO/2023
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
Aditamento n.º 8	001 / SS / 2019	30/06/2022	06 MESES	R\$ 6.259.992,12
Aditamento n.º 9	001 / SS / 2019	15/09/2022	03 MESES	R\$ 4.528.506,75
Aditamento n.º 10	001 / SS / 2019	29/12/2022	12 MESES	R\$ 17.566.503,13

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\$)
25/01/2023	R\$ 1.463.875,26	31/01/2023	1877181	R\$ 1.463.875,26
				R\$ 1.463.875,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.534.716,33	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.463.875,26	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 20.469,28	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 30,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.019.090,87	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.019.090,87	

(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

JANEIRO/2023

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 414.392,79	R\$ 105.383,18	R\$ 330.744,00	R\$ 436.127,18	R\$ 83.648,79
Recursos humanos (6)	R\$ 193.654,59	R\$ 359.918,59	R\$ 178.178,93	R\$ 538.097,52	R\$ 15.475,66
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico hospitalar	R\$ 42.921,98	R\$ 38.521,52	R\$ 19.062,70	R\$ 57.584,22	R\$ 23.859,28
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 15.607,41	R\$ 36.632,62	R\$ 3.447,67	R\$ 40.080,29	R\$ 12.159,74
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 146.696,94	R\$ 31.933,34	R\$ 103.808,05	R\$ 135.741,39	R\$ 42.888,90
Locação de Imóveis	R\$ 3.090,00	R\$ 2.935,00	R\$ -	R\$ 2.935,00	R\$ 3.090,00
Locações diversas	R\$ 15.130,48	R\$ -	R\$ 15.130,48	R\$ 15.130,48	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 5.129,92	R\$ 468,03	R\$ 5.129,92	R\$ 5.597,95	R\$ -
Combustível	R\$ 4.443,45	R\$ 6.290,19	R\$ 30,00	R\$ 6.320,19	R\$ 4.413,45
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 10.918,00	R\$ -	R\$ 10.918,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.234,57	R\$ -	R\$ 1.234,57	R\$ 1.234,57	R\$ -
Outras despesas	R\$ 8.599,22	R\$ 300,00	R\$ 7.675,01	R\$ 7.975,01	R\$ 924,21
TOTAL	R\$ 850.901,36	R\$ 593.300,47	R\$ 664.441,34	R\$ 1.257.741,81	R\$ 186.460,03

(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 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\$ 4.019.090,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.257.741,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.761.349,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.761.349,07

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, 27 de fevereiro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente