

<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>	<b>MARÇO/2023</b>
<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
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
Aditamento n.º 11	001 / SS / 2019	13/02/2023	11 MESES	R\$ 16.245.567,11

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\$)
25/02/2023	R\$ 1.463.875,26	01/03/2023	6019371	R\$ 1.463.875,26
25/03/2023	R\$ 1.463.875,26	31/03/2023	2302049	R\$ 1.463.875,26
				R\$ 2.927.750,52
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 2.000.935,14	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 2.927.750,52	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 28.675,21	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 21,96	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 4.957.382,83	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 4.957.382,83	

(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

**MARÇO/2023**

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 532.391,75	R\$ 427.572,10	R\$ 415.990,87	R\$ 843.562,97	R\$ 116.400,88
Recursos humanos (6)	R\$ 390.221,93	R\$ 19.491,18	R\$ 372.056,51	R\$ 391.547,69	R\$ 18.165,42
Medicamentos	R\$ 1.678,30	R\$ -	R\$ 1.301,90	R\$ 1.301,90	R\$ 376,40
Material médico hospitalar	R\$ 98.742,97	R\$ 43.070,71	R\$ 92.214,47	R\$ 135.285,18	R\$ 6.528,50
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 17.253,29	R\$ 14.641,22	R\$ 12.870,39	R\$ 27.511,61	R\$ 4.382,90
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 106.560,42	R\$ 46.817,92	R\$ 55.398,93	R\$ 102.216,85	R\$ 51.161,51
Locação de Imóveis	R\$ 6.180,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00
Locações diversas	R\$ 14.119,48	R\$ 10.104,16	R\$ 4.015,32	R\$ 14.119,48	R\$ 10.104,16
Utilidades públicas	R\$ 5.479,67	R\$ 654,92	R\$ 4.804,12	R\$ 5.459,04	R\$ 675,55
Combustível	R\$ 8.585,62	R\$ 5.062,60	R\$ -	R\$ 5.062,60	R\$ 8.585,62
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.435,60	R\$ -	R\$ 5.318,00	R\$ 5.318,00	R\$ 2.117,60
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.114,32	R\$ -	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32	R\$ -
Outras despesas	R\$ 10.982,78	R\$ 5.143,48	R\$ 10.982,78	R\$ 16.126,26	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.200.746,13</b>	<b>R\$ 572.558,29</b>	<b>R\$ 979.157,60</b>	<b>R\$ 1.551.715,89</b>	<b>R\$ 221.588,54</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 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\$ 4.957.382,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.551.715,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.405.666,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.405.666,94

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 abril de 2023.



**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente