

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/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
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\$)
25/04/2023	R\$ 1.463.875,26			
				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.405.666,94	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 23.215,55	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 276,82	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.429.159,31	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.429.159,31	

(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/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\$ 521.433,65	R\$ 116.400,88	R\$ 44.053,96	R\$ 160.454,84	R\$ 477.379,69
Recursos humanos (6)	R\$ 538.769,52	R\$ 18.165,12	R\$ 511.616,36	R\$ 529.781,48	R\$ 27.153,16
Medicamentos	R\$ 1.330,84	R\$ 376,40	R\$ 153,30	R\$ 529,70	R\$ 1.177,54
Material médico hospitalar	R\$ 132.644,83	R\$ 6.528,50	R\$ 78.474,01	R\$ 85.002,51	R\$ 54.170,82
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 37.495,19	R\$ 4.382,90	R\$ 18.716,06	R\$ 23.098,96	R\$ 18.779,13
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 120.459,66	R\$ 51.112,44	R\$ 66.300,43	R\$ 117.412,87	R\$ 54.159,23
Locação de Imóveis	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00
Locações diversas	R\$ 15.170,72	R\$ 10.104,16	R\$ 5.066,56	R\$ 15.170,72	R\$ 10.104,16
Utilidades públicas	R\$ 5.082,33	R\$ 675,55	R\$ 4.575,18	R\$ 5.250,73	R\$ 507,15
Combustível	R\$ 5.435,45	R\$ 8.585,62	R\$ -	R\$ 8.585,62	R\$ 5.435,45
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 2.117,60	R\$ -	R\$ 2.117,60	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.440,78	R\$ -	R\$ 1.440,78	R\$ 1.440,78	R\$ -
Outras despesas	R\$ 23.492,84	R\$ -	R\$ 16.048,84	R\$ 16.048,84	R\$ 7.444,00
TOTAL	R\$ 1.405.845,81	R\$ 221.539,17	R\$ 746.445,48	R\$ 967.984,65	R\$ 659.400,33

(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\$ 3.429.159,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.607.629,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.821.529,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.821.529,45

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 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente