

<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>JUNHO/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	15/04/2020	09 MESES	R\$ 701.425,71
Aditamento n.º 2	29/07/2020	05 MESES	R\$ 402.305,15
Aditamento n.º 3	16/12/2020	12 MESES	R\$ 8.498.426,04
Aditamento n.º 4	31/03/2021	07 MESES	R\$ 1.448.009,99
Aditamento n.º 6	27/10/2021	02 MESES	R\$ 240.417,87
Aditamento n.º 7	30/12/2021	06 MESES	R\$ 6.989.961,00
Aditamento n.º 8	30/06/2022	06 MESES	R\$ 6.259.992,12
Aditamento n.º 9	15/09/2022	03 MESES	R\$ 4.528.506,75
Aditamento n.º 10	29/12/2022	12 MESES	R\$ 17.566.503,13
Aditamento n.º 11	13/02/2023	11 MESES	R\$ 16.245.567,11
Aditamento n.º 12	28/04/2023	8 MESES	R\$ 16.339.802,78

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\$)
25/06/2023	R\$ 1.463.875,26	02/06/2023	3985198	R\$ 1.463.875,26
				R\$ 1.463.875,26
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.684.347,66	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.463.875,26	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 24.044,36	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 473,50	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 3.172.740,78	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 3.172.740,78	

(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

**JUNHO/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>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 576.101,29	R\$ 109.408,54	R\$ 42.359,90	R\$ 151.768,44	R\$ 533.741,39
Recursos humanos (6)	R\$ 553.634,29	R\$ 18.243,59	R\$ 534.614,06	R\$ 552.857,65	R\$ 19.020,23
Medicamentos	R\$ 692,70	R\$ 2.006,54	R\$ -	R\$ 2.006,54	R\$ 692,70
Material médico hospitalar	R\$ 92.575,38	R\$ 54.435,44	R\$ 80.067,19	R\$ 134.502,63	R\$ 12.508,19
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 23.840,86	R\$ 6.339,45	R\$ 18.491,62	R\$ 24.831,07	R\$ 5.349,24
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 111.024,36	R\$ 42.720,52	R\$ 66.798,98	R\$ 109.519,50	R\$ 44.225,38
Locação de Imóveis	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00
Locações diversas	R\$ 12.489,95	R\$ 14.577,60	R\$ 379,07	R\$ 14.956,67	R\$ 12.110,88
Utilidades públicas	R\$ 4.425,46	R\$ 275,14	R\$ 4.024,16	R\$ 4.299,30	R\$ 401,30
Combustível	R\$ 6.895,06	R\$ -	R\$ 6.895,06	R\$ 6.895,06	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 333,18	R\$ -	R\$ 333,18	R\$ 333,18	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.242,45	R\$ -	R\$ 1.242,45	R\$ 1.242,45	R\$ -
Outras despesas	R\$ 13.347,76	R\$ 8.315,15	R\$ 8.439,76	R\$ 16.754,91	R\$ 4.908,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.399.692,74</b>	<b>R\$ 259.411,97</b>	<b>R\$ 763.645,44</b>	<b>R\$ 1.023.057,41</b>	<b>R\$ 636.047,31</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.



**ANEXO MENSAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 3.172.740,78
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.023.060,41
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 2.149.680,37
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 2.149.680,37

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, 26 de junho de 2023.

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