

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:	JULHO/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	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\$)
25/07/2023	R\$ 1.463.875,26	03/07/2023	6871586	R\$ 1.463.875,26
				R\$ 1.463.875,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.149.680,37	<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\$ 25.844,13	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 243,08	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.639.642,84	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.639.642,84	

(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 a pagar no exercício seguinte.

JULHO/2023

bem como as despesas

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\$ 552.923,10	R\$ 533.741,39	R\$ 438.799,39	R\$ 972.540,78	R\$ 114.123,71
Recursos humanos (6)	R\$ 495.773,94	R\$ 18.923,17	R\$ 489.322,82	R\$ 508.245,99	R\$ 6.451,12
Medicamentos	R\$ 1.186,10	R\$ 692,70	R\$ 692,70	R\$ 1.385,40	R\$ 493,40
Material médico hospitalar	R\$ 111.317,52	R\$ 12.508,19	R\$ 62.392,59	R\$ 74.900,78	R\$ 48.924,93
Gêneros alimentícios	R\$ 4.508,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.508,64
Outros materiais de consumo	R\$ 18.845,52	R\$ 5.349,24	R\$ 4.976,69	R\$ 10.325,93	R\$ 13.868,83
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 122.159,79	R\$ 44.225,38	R\$ 73.999,45	R\$ 118.224,83	R\$ 48.160,34
Locação de Imóveis	R\$ 1.580,00	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 1.580,00
Locações diversas	R\$ 18.638,09	R\$ 12.110,88	R\$ 18.638,09	R\$ 30.748,97	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 3.664,00	R\$ 401,30	R\$ 3.664,00	R\$ 4.065,30	R\$ -
Combustível	R\$ 8.593,09	R\$ -	R\$ 486,21	R\$ 486,21	R\$ 8.106,88
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.461,93	R\$ -	R\$ 1.461,93	R\$ 1.461,93	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.138,73	R\$ -	R\$ 1.138,73	R\$ 1.138,73	R\$ -
Outras despesas	R\$ 29.090,50	R\$ 4.908,00	R\$ 22.203,70	R\$ 27.111,70	R\$ 6.886,80
TOTAL	R\$ 1.370.880,95	R\$ 635.950,25	R\$ 1.117.776,30	R\$ 1.753.726,55	R\$ 253.104,65

(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**



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.639.642,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.753.726,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.885.916,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.885.916,28

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 agosto de 2023.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente