

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:	AGOSTO/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
Aditamento n.º 13	15/08/2023	4 MESES	R\$ 486.125,92

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	01/08/2023	1198200	R\$ 1.463.875,26
				R\$ 1.463.875,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.855.959,44	<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\$ 29.158,45	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 1.013,36	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.350.006,51	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.350.006,51	

(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.

AGOSTO/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\$ 523.608,11	R\$ 107.668,88	R\$ 455.733,76	R\$ 563.402,64	R\$ 67.874,35	
Recursos humanos (6)	R\$ 524.981,80	R\$ 6.548,18	R\$ 515.271,69	R\$ 521.819,87	R\$ 9.710,11	
Medicamentos	R\$ 409,00	R\$ 493,40	R\$ -	R\$ 493,40	R\$ 409,00	
Material médico hospitalar	R\$ 101.077,12	R\$ 50.547,27	R\$ 45.457,36	R\$ 96.004,63	R\$ 55.619,76	
Gêneros alimentícios	R\$ 4.243,93	R\$ 4.508,64	R\$ -	R\$ 4.508,64	R\$ 4.243,93	
Outros materiais de consumo	R\$ 26.336,50	R\$ 13.868,83	R\$ 17.658,81	R\$ 31.527,64	R\$ 8.677,69	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 122.345,11	R\$ 48.060,44	R\$ 86.470,73	R\$ 134.531,18	R\$ 35.874,37	
Locação de Imóveis	R\$ 1.510,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.510,00	R\$ 3.090,00	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 16.833,94	R\$ -	R\$ 16.833,94	R\$ 16.833,94	R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ 4.404,53	R\$ -	R\$ 4.404,53	R\$ 4.404,53	R\$ -	
Combustível	R\$ 10.853,68	R\$ 8.106,88	R\$ -	R\$ 8.106,88	R\$ 10.853,68	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.375,43	R\$ -	R\$ 1.375,43	R\$ 1.375,43	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 8.725,44	R\$ 6.886,80	R\$ 3.672,71	R\$ 10.559,51	R\$ 5.052,73	
TOTAL	R\$ 1.346.704,58	R\$ 248.269,32	R\$ 1.148.388,97	R\$ 1.396.658,29	R\$ 198.315,62	

(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\$ 3.350.006,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.396.660,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.953.346,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.953.346,22

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