

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/2024
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
Aditamento n.º 12 001 / SS / 2019	28/04/2023	8 MESES	R\$ 16.339.802,78
Aditamento n.º 13 001 / SS / 2019	15/08/2023	4 MESES	R\$ 486.125,92
Aditamento n.º 14 001 / SS / 2019	08/11/2023	1 MÊS	R\$ 379.478,43
Aditamento n.º 15 001 / SS / 2019	28/12/2023	06 MESES	R\$ 1.698.298,06

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\$)
06/04/2024	R\$ 1.698.298,06	05/04/2024	4178592	R\$ 868.298,06
		16/04/2024	1347422	R\$ 91.488,04
				R\$ 959.786,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.593.231,23	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 959.786,10	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.440,86	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 22,89	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.556.481,08	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.556.481,08	

(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.*



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



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.

ABRIL/2024

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\$ 645.141,82	R\$ 115.948,84	R\$ 32.326,74	R\$ 148.275,58	R\$ 612.815,08
Recursos humanos (6)	R\$ 463.671,24	R\$ 6.418,50	R\$ 457.396,43	R\$ 463.814,93	R\$ 6.274,81
Medicamentos	R\$ 5.501,30	R\$ 398,40	R\$ 789,50	R\$ 1.187,90	R\$ 4.711,80
Material médico hospitalar	R\$ 85.812,76	R\$ 26.967,69	R\$ 1.831,81	R\$ 28.799,50	R\$ 83.980,95
Gêneros alimentícios	R\$ 896,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 896,00
Outros materiais de consumo	R\$ 44.362,65	R\$ 11.948,28	R\$ 20.809,36	R\$ 32.757,64	R\$ 23.553,29
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 112.040,35	R\$ 58.875,13	R\$ 88.069,46	R\$ 146.944,59	R\$ 23.970,89
Locação de Imóveis	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 34.913,17	R\$ 31.505,23	R\$ 6.085,57	R\$ 37.590,80	R\$ 28.827,60
Utilidades públicas	R\$ 6.567,15	R\$ 1.037,40	R\$ 4.732,96	R\$ 5.770,36	R\$ 1.834,19
Combustível	R\$ 15.315,40	R\$ 10.893,17	R\$ 582,47	R\$ 11.475,64	R\$ 14.732,93
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 12.600,00	R\$ -	R\$ 12.600,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 565,03	R\$ -	R\$ 565,03	R\$ 565,03	R\$ -
Outras despesas	R\$ 14.986,51	R\$ -	R\$ 6.684,28	R\$ 6.684,28	R\$ 8.302,23
TOTAL	R\$ 1.432.863,38	R\$ 276.592,64	R\$ 622.963,60	R\$ 899.556,24	R\$ 809.899,77

(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 ser 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\$ 3.556.481,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 899.556,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.656.924,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.656.924,84

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, 24 de maio de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente