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/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
Aditamento n.º 16	001 / SS / 2019	12/04/2024	06 MESES	R$ 274.464,12
Aditamento n.º 17	001 / SS / 2019	21/06/2024	03 MESES	R$ 1.733.243,99

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALOR PREVISTO (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALOR REPASSADO (R$)**
05/07/2024	R$ 1.698.298,06	05/07/2024	8607329	R$ 1.533.310,16
				R$ 1.533.310,16

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 1.956.827,66	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 1.533.310,16	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 3.219,38	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 7,24	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 3.493.364,44	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 3.493.364,44	

(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 **JULHO/2024** 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 721.006,79	R$ 573.273,67	R$ 152.047,72	R$ 725.321,39	R$ 568.959,07
Recursos humanos (6)	R$ 563.803,96	R$ 7.270,20	R$ 556.695,67	R$ 563.965,87	R$ 7.108,29
Medicamentos	R$ 25.021,98	R$ 11.071,58	R$ 20.383,50	R$ 31.455,08	R$ 4.638,48
Material médico hospitalar	R$ 118.460,17	R$ 80.637,03	R$ 50.398,08	R$ 131.035,11	R$ 68.062,09
Gêneros alimentícios	R$ 5.623,10	R$ 1.153,10	R$ 4.611,92	R$ 5.765,02	R$ 1.011,18
Outros materiais de consumo	R$ 30.936,36	R$ 24.042,19	R$ 17.627,22	R$ 41.669,41	R$ 13.309,14
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ 115.376,11	R$ 9.987,30	R$ 100.001,11	R$ 109.988,41	R$ 15.375,00
Locação de Imóveis	R$ 3.090,00	R$ -	R$ 3.090,00	R$ 3.090,00	R$ -
Locações diversas	R$ 17.825,07	R$ 29.864,00	R$ 960,75	R$ 30.824,75	R$ 16.864,32
Utilidades públicas	R$ 5.198,30	R$ 259,80	R$ 4.297,03	R$ 4.556,83	R$ 901,27
Combustível	R$ 12.028,81	R$ 10.592,53	R$ -	R$ 10.592,53	R$ 12.028,81
Bens e materiais permanentes	R$ 1.500,00	R$ 7.945,00	R$ 1.365,00	R$ 9.310,00	R$ 135,00
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ 635,57	R$ -	R$ 635,57	R$ 635,57	R$ -
Outras despesas	R$ 146,35	R$ -	R$ 46,55	R$ 46,55	R$ 99,80
TOTAL	**R$ 1.620.652,57**	**R$ 756.096,40**	**R$ 912.160,12**	**R$ 1.668.256,52**	**R$ 708.492,45**

(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 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$ 3.493.364,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 1.668.256,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 1.825.107,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 1.825.107,92

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, 22 de agosto de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente