

<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>SETEMBRO/2024</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	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\$)
05/09/2024	R\$ 1.733.243,99	06/09/2024	2631763	R\$ 1.568.256,09
		13/09/2024	7170153	R\$ 33.473,86
		26/09/2024	4350883	R\$ 34.290,42
				R\$ 1.636.020,37
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.799.850,20	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.636.020,37	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 3.058,34	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 1,71	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 3.438.930,62	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 3.438.930,62	

(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.

**SETEMBRO/2024** bem como as despesas

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal</b>					
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\$ 786.855,14	R\$ 566.053,53	R\$ 216.657,23	R\$ 782.710,76	R\$ 570.197,91
Recursos humanos (6)	R\$ 565.684,19	R\$ 7.954,63	R\$ 557.131,07	R\$ 565.085,70	R\$ 8.553,12
Medicamentos	R\$ 21.570,71	R\$ 2.220,00	R\$ 7.143,20	R\$ 9.363,20	R\$ 14.427,51
Material médico hospitalar	R\$ 81.668,04	R\$ 54.075,25	R\$ 29.850,27	R\$ 83.925,52	R\$ 51.817,77
Gêneros alimentícios	R\$ 5.240,00	R\$ 785,85	R\$ 4.554,00	R\$ 5.339,85	R\$ 686,00
Outros materiais de consumo	R\$ 34.515,28	R\$ 20.730,70	R\$ 8.383,23	R\$ 29.113,93	R\$ 26.132,05
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 67.250,03	R\$ 14.510,32	R\$ 49.918,51	R\$ 64.428,83	R\$ 17.331,52
Locação de Imóveis	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 44.264,96	R\$ 36.691,25	R\$ 17.105,00	R\$ 53.796,25	R\$ 27.159,96
Utilidades públicas	R\$ 6.044,29	R\$ 433,17	R\$ 4.702,59	R\$ 5.135,76	R\$ 1.341,70
Combustível	R\$ 12.313,52	R\$ 13.302,58	R\$ 605,96	R\$ 13.908,54	R\$ 11.707,56
Bens e materiais permanentes	R\$ 870,00	R\$ -	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 633,12	R\$ -	R\$ 633,12	R\$ 633,12	R\$ -
Outras despesas	R\$ 20.986,95	R\$ -	R\$ 17.539,00	R\$ 17.539,00	R\$ 3.447,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.650.986,23</b>	<b>R\$ 716.757,28</b>	<b>R\$ 918.183,18</b>	<b>R\$ 1.634.940,46</b>	<b>R\$ 732.803,05</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\$ 3.438.930,62
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.634.940,46
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 1.803.990,16
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 1.803.990,16

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 outubro de 2024.

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