

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:	OUTUBRO/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
Aditamento n.º 19 001 / SS / 2019	26/09/2024	02 MESES	R\$ 1.738.904,68

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\$)
04/10/2024	R\$ 1.733.243,99	04/10/2024	2020933	R\$ 1.230.244,44
		04/10/2024	2066204	R\$ 338.011,64
		24/10/2024	3887511	R\$ 34.725,91
				R\$ 1.602.981,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.803.990,16	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.602.981,99	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.350,39	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.410.322,54	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.410.322,54	

(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.

OUTUBRO/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\$ 792.063,77	R\$ 570.596,69	R\$ 203.863,41	R\$ 774.460,10	R\$ 599.404,43
Recursos humanos (6)	R\$ 529.891,13	R\$ 24.239,62	R\$ 522.429,40	R\$ 546.669,02	R\$ 7.461,73
Medicamentos	R\$ 7.030,88	R\$ 14.427,51	R\$ 3.413,10	R\$ 17.840,61	R\$ 3.617,78
Material médico hospitalar	R\$ 52.910,41	R\$ 51.817,77	R\$ 30.549,25	R\$ 82.367,02	R\$ 22.361,16
Gêneros alimentícios	R\$ 5.929,62	R\$ 686,00	R\$ 5.770,62	R\$ 6.456,62	R\$ 159,00
Outros materiais de consumo	R\$ 35.345,74	R\$ 26.212,01	R\$ 8.466,11	R\$ 34.678,12	R\$ 26.799,67
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 73.106,88	R\$ 17.331,52	R\$ 56.651,68	R\$ 73.983,20	R\$ 16.455,20
Locação de Imóveis	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 47.225,33	R\$ 39.485,24	R\$ 7.719,88	R\$ 47.205,12	R\$ 35.525,33
Utilidades públicas	R\$ 5.714,52	R\$ 1.341,70	R\$ 5.454,72	R\$ 6.796,42	R\$ 259,80
Combustível	R\$ 515,38	R\$ 11.707,56	R\$ 515,38	R\$ 12.222,94	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.960,68	R\$ -	R\$ 2.960,68	R\$ 2.960,68	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 648,06	R\$ -	R\$ 648,06	R\$ 648,06	R\$ -
Outras despesas	R\$ 281,00	R\$ 3.533,41	R\$ 281,00	R\$ 3.814,41	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.556.713,40	R\$ 761.379,03	R\$ 851.813,29	R\$ 1.613.192,32	R\$ 712.044,10

(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\$ 3.410.322,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.613.205,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.797.116,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.797.116,75

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, 21 de novembro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente