

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: **NOVEMBRO/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\$)
04/11/2024	R\$ 1.733.243,99	06/11/2024	3344713	R\$ 1.733.243,99
		25/11/2024	4805579	R\$ 34.725,91
				R\$ 1.767.969,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.797.116,75	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.767.969,90	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.916,10	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 35,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.568.037,75	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.568.037,75	

(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

NOVEMBRO/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.014.315,80	R\$ 599.974,70	R\$ 440.402,35	R\$ 1.040.377,05	R\$ 573.411,21
Recursos humanos (6)	R\$ 578.117,26	R\$ 7.461,73	R\$ 569.715,24	R\$ 577.176,97	R\$ 8.402,02
Medicamentos	R\$ 34.138,90	R\$ 3.377,18	R\$ 22.826,15	R\$ 26.203,33	R\$ 11.312,75
Material médico hospitalar	R\$ 118.649,65	R\$ 22.601,76	R\$ 46.018,64	R\$ 68.620,40	R\$ 72.631,01
Gêneros alimentícios	R\$ 5.738,80	R\$ 159,00	R\$ 5.026,00	R\$ 5.185,00	R\$ 712,80
Outros materiais de consumo	R\$ 31.602,15	R\$ 25.166,07	R\$ 6.617,94	R\$ 31.784,01	R\$ 18.605,11
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 62.485,46	R\$ 16.460,72	R\$ 45.055,32	R\$ 61.516,04	R\$ 17.430,14
Locação de Imóveis	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 25.249,44	R\$ 35.525,33	R\$ -	R\$ 35.525,33	R\$ 25.249,44
Utilidades públicas	R\$ 6.532,74	R\$ 259,80	R\$ 4.962,16	R\$ 5.221,96	R\$ 1.570,58
Combustível	R\$ 15.094,33	R\$ -	R\$ 15.094,33	R\$ 15.094,33	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 657,97	R\$ -	R\$ 657,97	R\$ 657,97	R\$ -
Outras despesas	R\$ 118,00	R\$ -	R\$ 118,00	R\$ 118,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.897.890,50	R\$ 710.986,29	R\$ 1.161.684,10	R\$ 1.872.670,39	R\$ 729.325,06

(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.

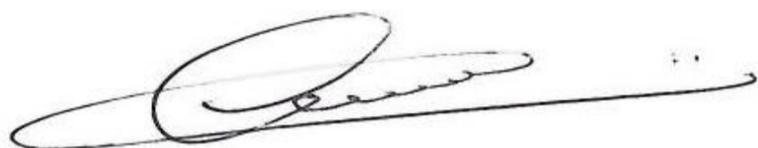
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.568.037,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.872.676,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.695.361,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.695.361,36

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, 20 de dezembro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente