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:	**DEZEMBRO/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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALOR REPASSADO (R$)**
05/12/2024	R$ 1.738.904,68	03/12/2024	2352601	R$ 1.671.095,41
		19/12/2024	5195392	R$ 35.608,38
				R$ 1.706.703,79

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 1.695.361,36	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 1.706.703,79	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 3.355,64	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 42,58	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 3.405.463,37	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 3.405.463,37	

(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 **DEZEMBRO/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$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.103.519,11	R$ 679.143,22	R$ 373.565,90	R$ 1.052.709,12	R$ 624.221,20
Recursos humanos (6)	R$ 515.026,28	R$ 8.402,07	R$ 507.172,14	R$ 515.574,21	R$ 7.854,14
Medicamentos	R$ 12.476,69	R$ 11.312,75	R$ 591,70	R$ 11.904,45	R$ 11.884,99
Material médico hospitalar	R$ 129.879,11	R$ 72.631,01	R$ 31.187,75	R$ 103.818,76	R$ 98.691,36
Gêneros alimentícios	R$ 5.161,70	R$ 712,80	R$ 4.486,00	R$ 5.198,80	R$ 675,70
Outros materiais de consumo	R$ 30.490,80	R$ 18.604,51	R$ 3.730,63	R$ 22.335,14	R$ 26.760,17
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ 70.279,42	R$ 17.430,14	R$ 50.056,31	R$ 67.486,45	R$ 20.223,11
Locação de Imóveis	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ -
Locações diversas	R$ 43.662,92	R$ 36.550,32	R$ 40,04	R$ 36.590,36	R$ 32.322,00
Utilidades públicas	R$ 5.078,99	R$ 1.570,59	R$ 3.550,51	R$ 5.121,10	R$ 1.528,48
Combustível	R$ 12.757,37	R$ -	R$ 12.757,37	R$ 12.757,37	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ 1.280,00	R$ -	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ 628,24	R$ -	R$ 628,24	R$ 628,24	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 1.933.440,63**	**R$ 846.357,41**	**R$ 992.246,59**	**R$ 1.838.604,00**	**R$ 824.161,15**

(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$ 3.405.463,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 1.838.790,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 1.566.672,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 1.566.672,44

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 janeiro de 2025.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente