

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: JANEIRO/2025
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
Aditamento n.º 20 001 / SS / 2019	29/11/2024	03 MESES	R\$ 1.784.299,08
Aditamento n.º 21 001 / SS / 2019	27/12/2024	04 MESES	R\$ 35.627,44
Aditamento n.º 22 001 / SS / 2019	31/01/2025	01 MÊS	R\$ 337.214,42

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\$)
07/01/2025	R\$ 1.749.884,23	07/01/2025	8348968	R\$ 1.063.149,20
		07/01/2025	8447397	R\$ 650.000,00
		16/01/2025	4318919	R\$ 35.440,79
		24/01/2025	8312836	R\$ 35.627,44
				R\$ 1.784.217,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.519.606,16	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.784.217,43	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.274,52	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 1.946,98	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.309.045,09	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.309.045,09	

(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.

JANEIRO/2025

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\$ 783.325,23	R\$ 687.705,12	R\$ 189.979,42	R\$ 877.684,54	R\$ 568.850,28
Recursos humanos (6)	R\$ 471.816,19	R\$ 7.845,97	R\$ 464.983,72	R\$ 472.829,69	R\$ 6.832,47
Medicamentos	R\$ 5.185,00	R\$ 11.884,99	R\$ -	R\$ 11.884,99	R\$ 5.185,00
Material médico hospitalar	R\$ 90.302,83	R\$ 98.691,36	R\$ 38.843,29	R\$ 137.534,65	R\$ 51.459,54
Gêneros alimentícios	R\$ 5.480,86	R\$ 675,70	R\$ 5.037,10	R\$ 5.712,80	R\$ 443,76
Outros materiais de consumo	R\$ 32.912,24	R\$ 30.616,04	R\$ 14.729,24	R\$ 45.345,28	R\$ 12.830,56
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 55.341,69	R\$ 20.342,11	R\$ 37.027,73	R\$ 57.369,84	R\$ 18.313,96
Locação de Imóveis	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 38.576,84	R\$ 35.853,09	R\$ -	R\$ 35.853,09	R\$ 35.045,75
Utilidades públicas	R\$ 5.731,53	R\$ 1.528,48	R\$ 4.743,61	R\$ 6.272,09	R\$ 987,92
Combustível	R\$ 24.897,99	R\$ -	R\$ 11.608,33	R\$ 11.608,33	R\$ 13.289,66
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.455,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.455,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 669,46	R\$ -	R\$ 669,46	R\$ 669,46	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.518.894,86	R\$ 895.142,86	R\$ 770.821,90	R\$ 1.665.964,76	R\$ 714.693,90

(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 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\$ 3.309.045,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.665.970,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.643.074,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.643.074,33

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