

**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:** MARÇO/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
Aditamento n.º 23	001 / SS / 2019			

**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\$)
05/03/2025	R\$ 1.784.299,08	06/03/2025	549810	R\$ 1.912.041,49
		25/03/2025	6645709	R\$ 39.496,85
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 1.951.538,34
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.729.600,16	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.951.538,34	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 2.870,36	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira</small>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 0,00	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 3.684.008,86	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 3.684.008,86	

(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.

**MARÇO/2025**

bem como as despesas

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>					
<b>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\$ 835.715,79	R\$ 718.608,75	R\$ 107.511,72	R\$ 826.120,47	R\$ 719.458,87
Recursos humanos (6)	R\$ 611.298,55	R\$ 8.309,00	R\$ 602.774,86	R\$ 611.083,86	R\$ 8.523,69
Medicamentos	R\$ 33.770,72	R\$ 4.375,46	R\$ 629,30	R\$ 5.004,76	R\$ 33.141,42
Material médico hospitalar	R\$ 155.904,95	R\$ 68.602,77	R\$ 36.402,31	R\$ 105.005,08	R\$ 97.190,88
Gêneros alimentícios	R\$ 6.701,91	R\$ 2.861,00	R\$ 2.808,00	R\$ 5.669,00	R\$ 3.893,91
Outros materiais de consumo	R\$ 20.057,53	R\$ 19.475,21	R\$ 10.726,41	R\$ 30.201,62	R\$ 9.331,12
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 65.412,92	R\$ 16.998,22	R\$ 44.382,73	R\$ 61.380,95	R\$ 20.994,07
Locação de Imóveis	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 40.301,53	R\$ 39.697,23	R\$ 4.579,51	R\$ 44.276,74	R\$ 35.722,02
Utilidades públicas	R\$ 5.604,51	R\$ 1.025,55	R\$ 5.604,51	R\$ 6.630,06	R\$ -
Combustível	R\$ 11.842,40	R\$ 13.538,33	R\$ 576,23	R\$ 14.114,56	R\$ 11.266,17
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 722,52	R\$ 145,76	R\$ 576,76	R\$ 722,52	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.623,42	R\$ -	R\$ 1.263,42	R\$ 1.263,42	R\$ 3.360,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.796.206,75</b>	<b>R\$ 893.637,28</b>	<b>R\$ 822.085,76</b>	<b>R\$ 1.715.723,04</b>	<b>R\$ 942.882,15</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.

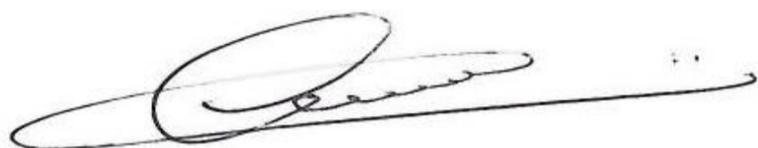
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 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\$ 3.684.008,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.715.728,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.968.280,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.968.280,58

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, 25 de abril de 2025.



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