

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PIRACICABA
CONTRATADA:	HOSPITAL "MAHATMA GANDHI"
ENTIDADE GERENCIADA:	Unidade de Pronto Atendimento
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 E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB "FREI SIGRIST" - VILA CRISTINA.
EXERCÍCIO:	FEVEREIRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 0722/23	17/05/2023	60 MESES	R\$ 151.185.485,04

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\$)
05/02/2024	R\$ 2.519.758,08	07/02/2024	000001	R\$ 2.180.921,19
				R\$ 2.180.921,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.975.021,50	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.180.921,19	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14.493,96	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 2.150,05	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.172.586,70	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.172.586,70	

(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

FEVEREIRO/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\$ 796.652,26	R\$ 713.340,28	R\$ 99.238,69	R\$ 812.578,97	R\$ 697.413,57
Recursos humanos (6)	R\$ 1.030.118,75	R\$ 63.778,75	R\$ 967.688,95	R\$ 1.031.467,70	R\$ 62.429,80
Medicamentos	R\$ 76.138,74	R\$ -	R\$ 76.138,74	R\$ 76.138,74	R\$ -
Material médico hospitalar	R\$ 69.406,40	R\$ 7.200,00	R\$ 56.911,60	R\$ 64.111,60	R\$ 12.494,80
Gêneros alimentícios	R\$ 57.610,61	R\$ -	R\$ 57.610,61	R\$ 57.610,61	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 59.584,44	R\$ 13.207,20	R\$ 57.697,24	R\$ 70.904,44	R\$ 1.887,20
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 352.504,15	R\$ 19.891,09	R\$ 324.747,35	R\$ 344.638,44	R\$ 27.756,80
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.370,91	R\$ -	R\$ 5.370,91	R\$ 5.370,91	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 4.318,24	R\$ -	R\$ 4.318,24	R\$ 4.318,24	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 2.653,00	R\$ -	R\$ 2.653,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.203,76	R\$ -	R\$ 1.203,76	R\$ 1.203,76	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.452.908,27	R\$ 820.070,32	R\$ 1.650.926,10	R\$ 2.470.996,42	R\$ 801.982,17

(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\$ 4.172.586,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.470.996,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.701.590,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 23.026,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.678.563,81

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 março de 2024

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente