

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 UPA "FREI SIGRIST" - VILA CRISTINA.
EXERCÍCIO: MARÇO/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\$)
05/03/2024	R\$ 2.519.758,08	07/03/2024	000001	R\$ 2.450.950,35
				R\$ 2.450.950,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.678.563,81	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.450.950,35	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14.407,38	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 3.281,90	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.147.203,44	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.147.203,44	

(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

MARÇO/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\$ 751.487,26	R\$ 697.413,57	R\$ 55.271,48	R\$ 752.685,05	R\$ 696.215,78
Recursos humanos (6)	R\$ 926.750,00	R\$ 62.429,80	R\$ 869.754,87	R\$ 932.184,67	R\$ 56.995,13
Medicamentos	R\$ 36.623,49	R\$ -	R\$ 36.616,05	R\$ 36.616,05	R\$ 7,44
Material médico hospitalar	R\$ 166.147,15	R\$ 12.494,80	R\$ 166.147,15	R\$ 178.641,95	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 117.834,64	R\$ -	R\$ 117.834,64	R\$ 117.834,64	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.874,30	R\$ 1.887,20	R\$ 1.549,30	R\$ 3.436,50	R\$ 1.325,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 521.964,30	R\$ 27.695,30	R\$ 483.542,99	R\$ 511.238,29	R\$ 38.421,31
Locação de Imóveis	R\$ 2.025,71	R\$ -	R\$ 2.025,71	R\$ 2.025,71	R\$ -
Locações diversas	R\$ 7.595,71	R\$ 61,50	R\$ 7.534,21	R\$ 7.595,71	R\$ 61,50
Utilidades públicas	R\$ 5.895,91	R\$ -	R\$ 5.895,91	R\$ 5.895,91	R\$ -
Combustível	R\$ 1.531,97	R\$ -	R\$ 1.531,97	R\$ 1.531,97	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 889,81	R\$ -	R\$ 889,81	R\$ 889,81	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.138,77	R\$ -	R\$ 1.138,77	R\$ 1.138,77	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.542.759,02	R\$ 801.982,17	R\$ 1.749.732,86	R\$ 2.551.715,03	R\$ 793.026,16

(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.

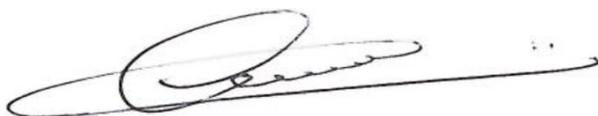
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 4.147.203,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.551.715,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.595.488,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.595.488,42

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 abril de 2024



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente