

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: ABRIL/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\$)
05/04/2024	R\$ 2.519.758,08	08/04/2024	000001	R\$ 2.502.951,29
				R\$ 2.502.951,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.595.488,42	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.502.951,29	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13.808,78	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.112.248,49	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.112.248,49	

(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

ABRIL/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\$ 782.983,81	R\$ 696.215,78	R\$ 77.454,36	R\$ 773.670,14	R\$ 705.529,45
Recursos humanos (6)	R\$ 988.610,00	R\$ 56.995,13	R\$ 927.810,48	R\$ 984.805,61	R\$ 60.799,52
Medicamentos	R\$ 64.779,92	R\$ 7,44	R\$ 64.779,92	R\$ 64.787,36	R\$ -
Material médico hospitalar	R\$ 121.509,10	R\$ -	R\$ 117.223,10	R\$ 117.223,10	R\$ 4.286,00
Gêneros alimentícios	R\$ 61.990,28	R\$ -	R\$ 61.990,28	R\$ 61.990,28	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 51.336,21	R\$ 1.325,00	R\$ 49.731,00	R\$ 51.056,00	R\$ 1.605,20
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 486.409,93	R\$ 38.421,31	R\$ 456.732,26	R\$ 495.153,57	R\$ 29.677,67
Locação de Imóveis	R\$ 2.084,06	R\$ -	R\$ 2.084,06	R\$ 2.084,06	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.952,82	R\$ 61,50	R\$ 5.891,32	R\$ 5.952,82	R\$ 61,50
Utilidades públicas	R\$ 4.854,80	R\$ -	R\$ 4.854,80	R\$ 4.854,80	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.658,00	R\$ -	R\$ 1.658,00	R\$ 1.658,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 590,97	R\$ -	R\$ 590,97	R\$ 590,97	R\$ -
Outras despesas	R\$ 365,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,22
TOTAL	R\$ 2.573.125,11	R\$ 793.026,16	R\$ 1.770.800,55	R\$ 2.563.826,71	R\$ 802.324,56

(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\$ 4.112.248,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.563.826,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.548.421,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.548.421,78

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 maio de 2024

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente