

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:	MAIO/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\$)
06/05/2024	R\$ 2.519.758,08	06/05/2024	000001	R\$ 2.449.289,43
				R\$ 2.449.289,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.548.421,78	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.449.289,43	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13.640,26	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 60,99	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 4.011.412,46	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 4.011.412,46	

(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

MAIO/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\$ 852.349,29	R\$ 705.529,45	R\$ 154.694,79	R\$ 860.224,24	R\$ 697.654,50
Recursos humanos (6)	R\$ 956.507,50	R\$ 60.799,52	R\$ 897.682,28	R\$ 958.481,80	R\$ 58.825,22
Medicamentos	R\$ 109.449,59	R\$ -	R\$ 101.330,59	R\$ 101.330,59	R\$ 8.119,00
Material médico hospitalar	R\$ 125.723,07	R\$ 4.286,00	R\$ 96.996,03	R\$ 101.282,03	R\$ 28.727,04
Gêneros alimentícios	R\$ 70.759,10	R\$ -	R\$ 70.759,10	R\$ 70.759,10	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 58.214,72	R\$ 1.605,20	R\$ 39.312,82	R\$ 40.918,02	R\$ 18.901,90
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 590.385,21	R\$ 29.739,17	R\$ 530.434,27	R\$ 560.173,44	R\$ 59.950,95
Locação de Imóveis	R\$ 14.032,36	R\$ -	R\$ 14.032,36	R\$ 14.032,36	R\$ -
Locações diversas	R\$ 15.508,64	R\$ -	R\$ 6.480,37	R\$ 6.480,37	R\$ 9.028,26
Utilidades públicas	R\$ 4.597,29	R\$ -	R\$ 4.597,29	R\$ 4.597,29	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 678,88	R\$ -	R\$ 678,88	R\$ 678,88	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ 365,22	R\$ -	R\$ 365,22	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.798.205,65	R\$ 802.324,56	R\$ 1.916.998,78	R\$ 2.719.323,34	R\$ 881.206,87

(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\$ 4.011.412,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.719.323,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.292.089,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.292.089,12

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 junho de 2024

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente