

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: AGOSTO/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\$)
07/08/2024	R\$ 2.519.758,08	07/08/2024	000001	R\$ 2.455.363,22
				R\$ 2.455.363,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.298.547,06	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.455.363,22	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12.294,43	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 29.228,02	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.795.432,73	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.795.432,73	

(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

AGOSTO/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\$ 865.477,70	R\$ 696.139,11	R\$ 174.706,91	R\$ 870.846,02	R\$ 690.770,79
Recursos humanos (6)	R\$ 1.053.218,75	R\$ 62.364,42	R\$ 988.445,80	R\$ 1.050.810,22	R\$ 64.772,95
Medicamentos	R\$ 106.535,30	R\$ 7.301,00	R\$ 46.223,10	R\$ 53.524,10	R\$ 60.312,20
Material médico hospitalar	R\$ 78.341,56	R\$ 3.169,80	R\$ 28.460,43	R\$ 31.630,23	R\$ 49.881,13
Gêneros alimentícios	R\$ 64.531,70	R\$ 18.242,70	R\$ 43.087,22	R\$ 61.329,92	R\$ 21.444,48
Outros materiais de consumo	R\$ 18.610,45	R\$ 3.215,00	R\$ 18.231,95	R\$ 21.446,95	R\$ 378,50
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 292.907,63	R\$ 36.928,76	R\$ 268.496,11	R\$ 305.424,87	R\$ 24.411,52
Locação de Imóveis	R\$ 1.906,28	R\$ -	R\$ 1.906,28	R\$ 1.906,28	R\$ -
Locações diversas	R\$ 27.699,68	R\$ 2.581,72	R\$ 25.056,46	R\$ 27.638,18	R\$ 2.643,22
Utilidades públicas	R\$ 3.248,41	R\$ -	R\$ 3.248,41	R\$ 3.248,41	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.627,79	R\$ -	R\$ 1.627,79	R\$ 1.627,79	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 369,53	R\$ -	R\$ 369,53	R\$ 369,53	R\$ -
Outras despesas	R\$ 532,86	R\$ 365,22	R\$ 532,86	R\$ 898,08	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.515.007,64	R\$ 830.307,73	R\$ 1.600.392,85	R\$ 2.430.700,58	R\$ 914.614,79

(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.

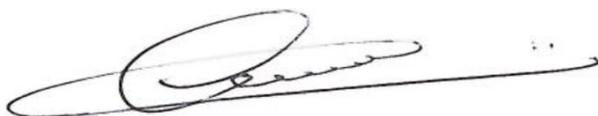
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 3.795.432,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.430.700,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.364.732,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 98,11
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.364.634,04

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 setembro de 2024



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente