

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PIRACICABA
CONTRATADA:	HOSPITAL "MAHATMA GANDHI"
ENTIDADE GERENCIADA:	Unidade de Pronto Atendimento
CNPJ:	47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP:	Rua Duarte, 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:	OUTUBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 0722/23	17/05/2023	60 MESES	R\$ 115.114.911,48

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\$)
05/10/2024	R\$ 1.918.581,86	02/10/2024	000001	R\$ 2.496.532,19
				R\$ 2.496.532,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.303.120,81	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.496.532,19	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13.858,64	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 1.148,71	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.814.660,35	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.814.660,35	

(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

OUTUBRO/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\$ 811.276,39	R\$ 713.345,66	R\$ 86.803,38	R\$ 800.149,04	R\$ 724.473,01
Recursos humanos (6)	R\$ 974.137,19	R\$ 65.901,34	R\$ 914.227,75	R\$ 980.129,09	R\$ 59.909,44
Medicamentos	R\$ 99.978,93	R\$ 36.002,75	R\$ 99.978,93	R\$ 135.981,68	R\$ -
Material médico hospitalar	R\$ 53.243,78	R\$ 19.712,42	R\$ 45.918,78	R\$ 65.631,20	R\$ 7.325,00
Gêneros alimentícios	R\$ 70.028,78	R\$ -	R\$ 70.028,78	R\$ 70.028,78	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 36.150,57	R\$ 2.797,60	R\$ 27.318,57	R\$ 30.116,17	R\$ 8.832,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 385.474,22	R\$ 24.604,83	R\$ 371.187,53	R\$ 395.792,36	R\$ 14.286,69
Locação de Imóveis	R\$ 2.401,63	R\$ -	R\$ 2.401,63	R\$ 2.401,63	R\$ -
Locações diversas	R\$ 32.364,12	R\$ 861,50	R\$ 32.299,99	R\$ 33.161,49	R\$ 64,13
Utilidades públicas	R\$ 4.507,79	R\$ -	R\$ 4.507,79	R\$ 4.507,79	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\$ 989,87	R\$ -	R\$ 989,87	R\$ 989,87	R\$ -
Outras despesas	R\$ 408,62	R\$ 408,62	R\$ 408,62	R\$ 817,24	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.470.961,89	R\$ 863.634,72	R\$ 1.656.071,62	R\$ 2.519.706,34	R\$ 814.890,27

(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\$ 3.814.660,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.521.187,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.108.133,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.108.133,33

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 novembro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente