

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: JANEIRO/2025
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\$)
05/01/2025	R\$ 2.603.917,99	20/01/2025	000001	R\$ 2.551.003,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 800.382,40	R\$ 2.551.003,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.551.003,53	R\$ 2.551.003,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.941,37	R\$ 4.941,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 860,00	R\$ 860,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.357.187,30	R\$ 3.357.187,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.357.187,30	R\$ 3.357.187,30

(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

JANEIRO/2025

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\$ 880.407,71	R\$ 815.530,58	R\$ 129.605,26	R\$ 945.135,84	R\$ 750.802,45
Recursos humanos (6)	R\$ 1.029.468,90	R\$ 61.584,37	R\$ 966.156,59	R\$ 1.027.740,96	R\$ 63.312,31
Medicamentos	R\$ 45.334,50	R\$ 14.684,17	R\$ 45.334,50	R\$ 60.018,67	R\$ -
Material médico hospitalar	R\$ 73.754,75	R\$ 29.048,34	R\$ 69.345,43	R\$ 98.393,77	R\$ 4.409,32
Gêneros alimentícios	R\$ 36.229,81	R\$ 14.349,34	R\$ 36.229,81	R\$ 50.579,15	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 20.388,98	R\$ 423,96	R\$ 20.331,48	R\$ 20.755,44	R\$ 57,50
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 157.189,79	R\$ 227.796,79	R\$ 124.184,97	R\$ 351.981,76	R\$ 33.004,82
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 23.008,43	R\$ 3.005,85	R\$ 22.944,30	R\$ 25.950,15	R\$ 64,13
Utilidades públicas	R\$ 3.777,40	R\$ -	R\$ 3.777,40	R\$ 3.777,40	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\$ 778,64	R\$ -	R\$ 778,64	R\$ 778,64	R\$ -
Outras despesas	R\$ 425,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,20
TOTAL	R\$ 2.270.764,11	R\$ 1.166.423,40	R\$ 1.418.688,38	R\$ 2.585.111,78	R\$ 852.075,73

(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\$ 3.357.187,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.641.089,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 4.073.285,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.073.285,19

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 fevereiro de 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente