

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 "NESTOR LONGATTO" - VILA SÔNIA.
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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\$)
05/02/2024	R\$ 1.918.581,86	07/02/2024	000001	R\$ 1.533.968,30
				R\$ 1.533.968,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.224.941,87	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.533.968,30	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 16.140,81	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 320,89	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.775.371,87	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.775.371,87	

(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

FEVEREIRO/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\$ 563.197,59	R\$ 539.041,21	R\$ 32.655,53	R\$ 571.696,74	R\$ 530.542,06
Recursos humanos (6)	R\$ 703.510,00	R\$ 43.607,66	R\$ 661.166,63	R\$ 704.774,29	R\$ 42.343,37
Medicamentos	R\$ 80.678,06	R\$ -	R\$ 80.619,58	R\$ 80.619,58	R\$ 58,48
Material médico hospitalar	R\$ 24.821,41	R\$ -	R\$ 18.543,61	R\$ 18.543,61	R\$ 6.277,80
Gêneros alimentícios	R\$ 33.140,57	R\$ 440,00	R\$ 32.769,57	R\$ 33.209,57	R\$ 371,00
Outros materiais de consumo	R\$ 27.843,01	R\$ -	R\$ 24.173,29	R\$ 24.173,29	R\$ 3.669,72
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 262.016,89	R\$ 7.948,57	R\$ 244.378,05	R\$ 252.326,62	R\$ 17.638,84
Locação de Imóveis	R\$ 1.452,65	R\$ -	R\$ 1.452,65	R\$ 1.452,65	R\$ -
Locações diversas	R\$ 24.254,83	R\$ 6.269,73	R\$ 24.064,06	R\$ 30.333,79	R\$ 190,77
Utilidades públicas	R\$ 3.250,55	R\$ -	R\$ 3.250,55	R\$ 3.250,55	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 860,61	R\$ -	R\$ 860,61	R\$ 860,61	R\$ -
Outras despesas	R\$ 266,39	R\$ -	R\$ 266,39	R\$ 266,39	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.729.192,55	R\$ 597.307,17	R\$ 1.128.100,51	R\$ 1.725.407,68	R\$ 601.092,04

(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.

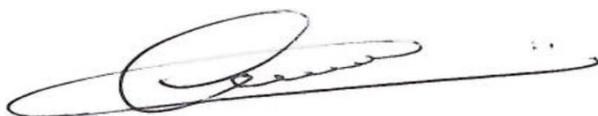
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 3.775.371,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.749.591,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.801.151,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.801.151,98

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 março de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente