

**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:** 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\$ 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\$)
05/05/2024	R\$ 1.918.581,86	06/05/2024	000001	R\$ 1.777.580,50
				R\$ 1.777.580,50
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.924.637,55	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.777.580,50	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 15.105,63	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 994,07	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 3.718.317,75	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 3.718.317,75	

(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

**MAIO/2024**

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>					
<b>Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 653.281,06	R\$ 552.462,37	R\$ 71.860,06	R\$ 624.322,43	R\$ 581.421,00
Recursos humanos (6)	R\$ 654.278,75	R\$ 41.625,58	R\$ 614.040,61	R\$ 655.666,19	R\$ 40.238,14
Medicamentos	R\$ 134.442,28	R\$ 5.269,50	R\$ 134.442,28	R\$ 139.711,78	R\$ -
Material médico hospitalar	R\$ 45.193,57	R\$ 4.635,80	R\$ 39.465,58	R\$ 44.101,38	R\$ 5.727,99
Gêneros alimentícios	R\$ 39.393,47	R\$ 432,48	R\$ 38.748,20	R\$ 39.180,68	R\$ 645,27
Outros materiais de consumo	R\$ 35.129,25	R\$ 2.945,85	R\$ 26.740,17	R\$ 29.686,02	R\$ 8.389,08
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 514.717,97	R\$ 34.493,30	R\$ 467.654,90	R\$ 502.148,20	R\$ 47.063,07
Locação de Imóveis	R\$ 1.598,15	R\$ -	R\$ 1.598,15	R\$ 1.598,15	R\$ -
Locações diversas	R\$ 16.625,09	R\$ 61,50	R\$ 13.981,87	R\$ 14.043,37	R\$ 2.643,22
Utilidades públicas	R\$ 3.547,51	R\$ -	R\$ 3.547,51	R\$ 3.547,51	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\$ 936,05	R\$ -	R\$ 936,05	R\$ 936,05	R\$ -
Outras despesas	R\$ 660,23	R\$ -	R\$ 660,23	R\$ 660,23	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.099.803,38</b>	<b>R\$ 641.926,38</b>	<b>R\$ 1.413.675,61</b>	<b>R\$ 2.055.601,99</b>	<b>R\$ 686.127,77</b>

(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\$ 3.718.317,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.055.601,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.381.033,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.381.033,51

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