

**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:** JUNHO/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\$)
05/06/2024	R\$ 1.918.581,86	10/06/2024	000001	R\$ 1.870.208,79
				R\$ 1.870.208,79
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.662.705,76	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.870.208,79	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 13.065,96	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 142,00	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 3.546.122,51	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 3.546.122,51	

(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

**JUNHO/2024**

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal</b>					
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\$ 593.914,06	R\$ 581.421,00	R\$ 59.231,17	R\$ 640.652,17	R\$ 534.682,89
Recursos humanos (6)	R\$ 690.740,88	R\$ 40.238,14	R\$ 648.260,31	R\$ 688.498,45	R\$ 42.480,57
Medicamentos	R\$ 99.459,06	R\$ -	R\$ 98.883,56	R\$ 98.883,56	R\$ 575,50
Material médico hospitalar	R\$ 19.848,50	R\$ 5.727,99	R\$ 18.783,50	R\$ 24.511,49	R\$ 1.065,00
Gêneros alimentícios	R\$ 37.551,78	R\$ 645,27	R\$ 37.074,22	R\$ 37.719,49	R\$ 477,56
Outros materiais de consumo	R\$ 31.289,59	R\$ 8.389,08	R\$ 29.215,83	R\$ 37.604,91	R\$ 2.073,76
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 193.937,50	R\$ 47.063,07	R\$ 181.071,03	R\$ 228.134,10	R\$ 12.866,47
Locação de Imóveis	R\$ 1.570,92	R\$ -	R\$ 1.570,92	R\$ 1.570,92	R\$ -
Locações diversas	R\$ 15.371,30	R\$ 2.643,22	R\$ 15.309,80	R\$ 17.953,02	R\$ 61,50
Utilidades públicas	R\$ 3.230,35	R\$ -	R\$ 3.230,35	R\$ 3.230,35	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.919,70	R\$ -	R\$ 2.919,70	R\$ 2.919,70	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 802,54	R\$ -	R\$ 802,54	R\$ 802,54	R\$ -
Outras despesas	R\$ 360,05	R\$ -	R\$ 360,05	R\$ 360,05	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.690.996,23</b>	<b>R\$ 686.127,77</b>	<b>R\$ 1.096.712,98</b>	<b>R\$ 1.782.840,75</b>	<b>R\$ 594.283,25</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\$ 3.546.122,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.783.027,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.309.217,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.309.217,40

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 julho de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente