

**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:** AGOSTO/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\$)
05/08/2024	R\$ 1.918.581,86	07/08/2024	000001	R\$ 1.692.592,28
		07/08/2024	000001	R\$ 181.946,01
				R\$ 1.874.538,29
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 1.898.966,62	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.874.538,29	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 16.326,64	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 395,03	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 3.790.226,58	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ 0,00	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 3.790.226,58	

(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

**AGOSTO/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\$ 664.159,61	R\$ 548.981,15	R\$ 115.653,26	R\$ 664.634,41	R\$ 548.506,35	
Recursos humanos (6)	R\$ 747.785,97	R\$ 43.980,59	R\$ 701.797,15	R\$ 745.777,74	R\$ 45.988,82	
Medicamentos	R\$ 70.033,05	R\$ -	R\$ 68.096,05	R\$ 68.096,05	R\$ 1.937,00	
Material médico hospitalar	R\$ 48.267,19	R\$ 2.459,90	R\$ 43.897,40	R\$ 46.357,30	R\$ 4.369,79	
Gêneros alimentícios	R\$ 34.696,43	R\$ 440,00	R\$ 34.228,93	R\$ 34.668,93	R\$ 467,50	
Outros materiais de consumo	R\$ 28.414,75	R\$ 264,00	R\$ 27.455,49	R\$ 27.719,49	R\$ 959,26	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 223.218,04	R\$ 18.156,98	R\$ 210.234,77	R\$ 228.391,75	R\$ 12.983,27	
Locação de Imóveis	R\$ 1.572,83	R\$ -	R\$ 1.572,83	R\$ 1.572,83	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 17.696,49	R\$ 61,50	R\$ 17.634,99	R\$ 17.696,49	R\$ 61,50	
Utilidades públicas	R\$ 2.615,36	R\$ -	R\$ 2.615,36	R\$ 2.615,36	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\$ 1.036,59	R\$ -	R\$ 1.036,59	R\$ 1.036,59	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 360,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,05	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.839.856,36</b>	<b>R\$ 614.344,12</b>	<b>R\$ 1.224.222,82</b>	<b>R\$ 1.838.566,94</b>	<b>R\$ 615.633,54</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.790.226,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.838.576,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.741.877,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.741.877,14

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 setembro de 2024.



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