

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: 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\$ 1.918.581,86	20/01/2025	000001	R\$ 1.958.264,66
				R\$ 1.958.264,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.000.481,53	<small>Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior</small>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.958.264,66	<small>Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício</small>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 17.402,30	<small>Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira</small>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.976.148,49	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.976.148,49	

(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\$ 726.574,94	R\$ 606.330,19	R\$ 175.397,21	R\$ 781.727,40	R\$ 551.177,73
Recursos humanos (6)	R\$ 712.368,90	R\$ 42.298,56	R\$ 668.558,24	R\$ 710.856,80	R\$ 43.810,66
Medicamentos	R\$ 33.619,48	R\$ 40.191,88	R\$ 28.241,80	R\$ 68.433,68	R\$ 5.377,68
Material médico hospitalar	R\$ 41.082,85	R\$ 17.981,87	R\$ 29.291,52	R\$ 47.273,39	R\$ 11.791,33
Gêneros alimentícios	R\$ 21.120,09	R\$ 8.888,62	R\$ 20.680,09	R\$ 29.568,71	R\$ 440,00
Outros materiais de consumo	R\$ 14.347,05	R\$ 1.805,95	R\$ 12.625,53	R\$ 14.431,48	R\$ 1.721,52
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 134.703,48	R\$ 153.302,92	R\$ 103.727,21	R\$ 257.030,13	R\$ 30.976,27
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 18.366,81	R\$ 3.005,85	R\$ 18.302,68	R\$ 21.308,53	R\$ 64,13
Utilidades públicas	R\$ 2.852,33	R\$ -	R\$ 2.852,33	R\$ 2.852,33	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\$ 947,22	R\$ -	R\$ 947,22	R\$ 947,22	R\$ -
Outras despesas	R\$ 760,06	R\$ -	R\$ 760,06	R\$ 760,06	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.706.743,21	R\$ 873.805,84	R\$ 1.061.383,89	R\$ 1.935.189,73	R\$ 645.359,32

(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.

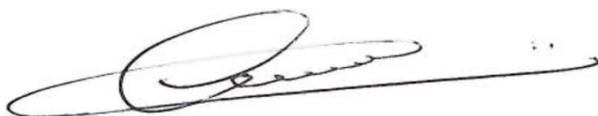
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 3.976.148,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.935.258,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.017.038,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.017.038,25

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