



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONTRATADA: HOSPITAL "MAHATMA GANDHI" Unidade de Pronto Atendimento **ENTIDADE GERENCIADA:**

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 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DA UNIDADE DE PRONTO

GESTÃO: ATENDIMENTO UPA "NESTOR LONGATTO" - VILA SÔNIA.

JANEIRO/2025 **EXERCÍCIO:** ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO VICÊNCIA

DOCOIVIENTO		DATA	VIGENCIA	VALUK - KŞ	
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	05/01/2025 R\$ 1.982.662,49 20/01/2025		000001	R\$ 1.958.264,66		
				R\$ 1.958.264,66		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.000.481,53	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.958.264,66	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 17.402,30	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira		
(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.



ANEXO MENSAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO



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.

a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO										
ORIGEM DO RECURSO (4):		Municipal								
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)		DESPESAS ABILIZADAS NESTE XERCÍCIO (R\$)	EXER	DESPESAS NTABILIZADAS EM CÍCIOS ANTERIORES AS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	EXI	DESPESAS FABILIZADAS NESTE ERCÍCIO E PAGAS E EXERCÍCIO (R\$) (I)	_	TAL DE DESPESAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	NEST	ESAS CONTABILIZADAS E EXERCÍCIO A PAGAR XERCÍCIOS SEGUINTES (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 bancArias	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

(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 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.

⁽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.



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\$ 3.976.148,49			
(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