



**ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA  
**CONTRATADA:** HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** Unidades Básicas de Saúde  
**CNPJ:** 47.078.019/0001-14  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORG. SOCIAL:** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução das atividades de gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em Unidades Básicas de Saúde, que assegure a assistência universal e gratuita a população.  
**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$       |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| Contrato de Gestão n.º 073/2019 | 16/09/2019 | 22/10/2019 a 21/10/2020 | R\$ 24.641.138,64 |
| Aditamento n.º 01               | 12/12/2019 | 12/12/2019 a 21/10/2020 | R\$ 26.537.860,16 |
| Aditamento n.º 02               | 06/04/2020 | 06/04/2020 a 21/10/2020 | R\$ 28.094.435,76 |
| Aditamento n.º 03               | 17/07/2020 | 17/07/2020 a 17/01/2021 | R\$ 955.165,80    |
| Aditamento n.º 04               | 15/09/2020 | 16/09/2020 a 16/09/2021 | R\$ 28.094.435,76 |
| Aditamento n.º 05               | 18/12/2020 | 01/02/2021 a 31/07/2021 | R\$ 684.246,00    |
| Aditamento n.º 06               | 01/07/2021 | 01/07/2021 a 30/06/2022 | R\$ 31.035.880,91 |
| Aditamento n.º 07               | 01/07/2021 | 01/07/2021 a 31/12/2021 | R\$ 944.803,87    |
| Aditamento n.º 08               | 28/12/2021 | 28/12/2021 a 28/06/2022 | R\$ 588.103,98    |
| Aditamento n.º 09               | 30/12/2021 | 30/12/2021 a 30/06/2022 | R\$ 944.803,87    |
| Aditamento n.º 10               | 10/01/2022 | 10/01/2022 a 10/07/2022 | R\$ 4.679.623,52  |
| Aditamento n.º 11               | 17/05/2022 | 17/05/2022 a 01/07/2022 | R\$ -             |
| Aditamento n.º 12               | 14/06/2022 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R\$ -             |
| Aditamento n.º 13               | 30/06/2022 | 02/07/2022 a 01/07/2023 | R\$ 30.071.279,76 |
| Aditamento n.º 14               | 30/06/2022 | 30/06/2022 a 30/09/2022 | R\$ 499.421,13    |
| Aditamento n.º 15               | 10/10/2022 | 10/10/2022 a 09/07/2023 | R\$ 34.540.169,66 |
| Aditamento n.º 16               | 02/02/2023 | 02/02/2023 a 09/07/2023 | R\$ 37.247.819,26 |
| Aditamento n.º 17               | 21/06/2023 | -                       | R\$ 37.960.874,31 |
| Aditamento n.º 18               | 30/06/2023 | 01/07/2023 a 30/06/2024 | R\$ 37.752.342,96 |
| Aditamento n.º 19               | 20/09/2023 | -                       | R\$ 63.758,88     |
| Aditamento n.º 20               | 27/02/2024 | -                       | -                 |
| Aditamento n.º 21               | 27/06/2024 | 01/07/2024 a 14/09/2024 | R\$ 7.760.203,86  |
| Aditamento n.º 22               | 24/07/2024 | 15/07/2024 a 14/09/2024 | -                 |
| Aditamento n.º 23               | 13/09/2024 | -                       | R\$ 3.293.987,81  |
| Aditamento n.º 24               | 23/12/2024 | -                       | R\$ -             |

| 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\$) |
| 05/12/2024                                                    | R\$3.293.987,81      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
|                                                               |                      |                 |                                |                       |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                      |                 | R\$ 3.132.991,81               |                       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                      |                 | R\$ -                          |                       |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |                 | R\$ 12.532,76                  |                       |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                      |                 | R\$ 3.796,20                   |                       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                      |                 | R\$ 3.149.320,77               |                       |

|                                                      |     |              |  |
|------------------------------------------------------|-----|--------------|--|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL          | R\$ | -            |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 3.149.320,77 |  |

(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:

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Outubro/2024,bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP8 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DO RECURSO (4): <b>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\$ 2.613.553,54                              | R\$ 1.284.778,46                                                                   | R\$ 1.400.797,05                                                          | R\$ 2.685.575,51                                         | R\$ 1.212.756,49                                                             |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ 710,94                                                                         | R\$ -                                                                     | R\$ 710,94                                               | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 1.398,32                                  | R\$ 7.874,62                                                                       | R\$ 1.398,32                                                              | R\$ 9.272,94                                             | R\$ -                                                                        |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ 481,20                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 481,20                                                                | R\$ 481,20                                               | R\$ -                                                                        |
| Locações diversas                                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | 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\$ 1.663,30                                  | R\$ 0,01                                                                           | R\$ 1.663,30                                                              | R\$ 1.663,31                                             | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 2.617.096,36</b>                       | <b>R\$ 1.293.364,03</b>                                                            | <b>R\$ 1.404.339,87</b>                                                   | <b>R\$ 2.697.703,90</b>                                  | <b>R\$ 1.212.756,49</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 RP 08 - ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 3.149.320,77 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 2.697.703,90 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 451.616,87   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 451.616,87   |

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.

Local e Data: Araçatuba - SP, 18 de janeiro de 2025.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*