

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 UPB "FREI SIGRIST" - VILA CRISTINA. |
| EXERCÍCIO:                    | DEZEMBRO/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\$)                                       |
| 05/12/2024                                                    | R\$ 1.918.581,86     | 04/12/2024      | 000001                         | R\$ 2.478.878,73                                            |
|                                                               |                      | 11/12/2024      | 000001                         | R\$ 336.639,67                                              |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                | R\$ 2.815.518,40                                            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                      |                 | R\$ 950.227,11                 | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                      |                 | R\$ 2.815.518,40               | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |                 | R\$ 8.270,40                   | Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                      |                 | R\$ 1.478,00                   |                                                             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                      |                 | R\$ 3.775.493,91               |                                                             |
|                                                               |                      |                 |                                |                                                             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                      |                 | R\$ 0,00                       |                                                             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                      |                 | R\$ 3.775.493,91               |                                                             |

(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

DEZEMBRO/2024

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\$ 1.213.877,73                              | R\$ 761.457,30                                                                     | R\$ 391.102,15                                                            | R\$ 1.152.559,45                                      | R\$ 822.775,58                                                               |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 1.001.372,00                              | R\$ 64.079,14                                                                      | R\$ 939.787,63                                                            | R\$ 1.003.866,77                                      | R\$ 61.584,37                                                                |
| Medicamentos                                       | R\$ 159.518,53                                | R\$ 58.227,80                                                                      | R\$ 144.834,36                                                            | R\$ 203.062,16                                        | R\$ 14.684,17                                                                |
| Material médico hospitalar                         | R\$ 109.506,07                                | R\$ 35.918,73                                                                      | R\$ 80.457,73                                                             | R\$ 116.376,46                                        | R\$ 29.048,34                                                                |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 51.030,62                                 | R\$ 19.526,00                                                                      | R\$ 36.681,28                                                             | R\$ 56.207,28                                         | R\$ 14.349,34                                                                |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 32.511,78                                 | R\$ 599,44                                                                         | R\$ 32.087,82                                                             | R\$ 32.687,26                                         | R\$ 423,96                                                                   |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 579.537,48                                | R\$ 30.443,58                                                                      | R\$ 351.740,69                                                            | R\$ 382.184,27                                        | R\$ 227.796,79                                                               |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Locações diversas                                  | R\$ 23.038,31                                 | R\$ 3.005,85                                                                       | R\$ 20.032,46                                                             | R\$ 23.038,31                                         | R\$ 3.005,85                                                                 |
| Utilidades públicas                                | R\$ 3.202,91                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 3.202,91                                                              | R\$ 3.202,91                                          | 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\$ 1.076,24                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 1.076,24                                                              | R\$ 1.076,24                                          | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas                                    | R\$ 850,40                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 850,40                                                                | R\$ 850,40                                            | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 3.175.522,07</b>                       | <b>R\$ 973.257,84</b>                                                              | <b>R\$ 2.001.853,67</b>                                                   | <b>R\$ 2.975.111,51</b>                               | <b>R\$ 1.173.668,40</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\$ 3.775.493,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 2.975.111,51 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 4.575.876,31 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 4.575.876,31 |

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 janeiro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente