



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 154/2019.
ANEXO RP - 06 - (JANEIRO à MAIO/2025)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS
CNPJ: 56.322.696/0010-18
ENDEREÇO E CEP.: AV. RUBENS VENTURINI, 140 - JARDIM NILCE
AGUDOS - SP - CEP.: 17132-308

RESPONSÁVEL LEGAL: ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
CPF/MF: 124.581.068-54

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS.

EXERCÍCIO: JANEIRO à MAIO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 154-2019	10/05/2019	12 meses	R\$ 9.781.095,90
Aditivo nº 01	22/08/2019	11 MESES	R\$ 118.800,00
Aditivo nº 02	10/04/2020	12 meses	R\$ 10.444.274,16
Aditivo nº 03	10/04/2021	09 meses	R\$ 8.642.041,73
Aditivo nº 04	23/12/2021	12 meses	R\$ 11.189.135,88
Aditivo nº 05	12/01/2022	XXX	XXX
Aditivo nº 06	04/07/2022	07 meses	R\$ 7.075.109,23
Aditivo nº 07	26/01/2023	12 meses	R\$ 13.531.736,60
Aditivo nº 08	PISO DA ENFERMAGEM		
Aditivo nº 09	29/01/2024	04 meses	R\$ 4.626.030,60
Aditivo nº 10	30/04/2024	03 meses	R\$ 3.469.522,95
Aditivo nº 11	30/07/2024	05 meses	R\$ 4.336.903,69
Aditivo nº 12	17/12/2024	04 meses	R\$ 4.626.030,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/1/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2024	R\$ 25.054,86	15/01/2025	00550631000034365	R\$ 25.054,86
21/01/2025 REF.: JANEIRO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	21/01/2025	00550631000034363	R\$ 70.000,00
21/01/2025 REF.: JANEIRO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	21/01/2025	00550631000034363	R\$ 100.000,00
05/02/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JANEIRO/2025	R\$ 25.054,86	05/02/2025	00550631000034365	R\$ 25.054,86
07/02/2025 REF.: FEVEREIRO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	07/02/2025	00550631000034363	R\$ 100.000,00
07/02/2025 REF.: FEVEREIRO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	07/02/2025	00550631000034363	R\$ 70.000,00
07/03/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE FEVEREIRO/2025	R\$ 24.113,93	07/03/2025	00550631000034365	R\$ 24.113,93
07/03/2025 REF.: MARÇO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	07/03/2025	00202503060019200	R\$ 100.000,00
07/03/2025 REF.: MARÇO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	07/03/2025	00202503060019201	R\$ 70.000,00
04/04/2025 REF.: O MÊS DE ABRIL/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	04/04/2025	00202504030005897	R\$ 100.000,00
04/04/2025 REF.: O MÊS DE ABRIL/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	04/04/2025	00202504030005898	R\$ 70.000,00
08/04/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2025	R\$ 24.113,93	08/04/2025	00202504070064340	R\$ 24.113,93

07/05/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2025	R\$ 23.007,71	07/05/2025	00202505060032923	R\$ 23.007,71
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 44.714,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 801.345,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 1.344,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 847.403,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 10,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 847.414,46

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO JANEIRO à MAIO 2025 BEM COMO AS DESPESAS À PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL				
	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PESSOAL R.H. - CLT (Salários, Encargos, Provisões 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 129.396,47	R\$ -	R\$ 129.396,47	R\$ 129.396,47	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 73.526,93	R\$ -	R\$ 73.526,93	R\$ 73.526,93	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 105.092,00	R\$ -	R\$ 105.092,00	R\$ 105.092,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 40.922,66	R\$ -	R\$ 40.922,66	R\$ 40.922,66	R\$ -
INTERNET E TELEFONE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)	R\$ 59.100,00	R\$ -	R\$ 59.100,00	R\$ 59.100,00	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 25.200,00	R\$ -	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00	R\$ -
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 45.675,00	R\$ -	R\$ 45.675,00	R\$ 45.675,00	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 108.339,00	R\$ -	R\$ 108.339,00	R\$ 108.339,00	R\$ -
LIXO HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ 166.000,00	R\$ -	R\$ 166.000,00	R\$ 166.000,00	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.162,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,40	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 847.414,46	R\$ -	R\$ 846.252,06	R\$ 847.414,46	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 847.414,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 847.414,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE.

CARAPICUÍBA, 03 DE SETEMBRO DE 2025


Achyres José Theophanes Santos
Psicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE



ASSINATURA CERTIFICADA