



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

**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 2024

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\$)
08/11/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 03/3)		05/jan/24	00550631000130155	R\$ 227.644,80
08/12/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.01/3)	R\$ 957.644,80	10/jan/24	00550631000130155	R\$ 227.644,80
08/12/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.02/3)		17/jan/24	00550631000130155	R\$ 300.000,00
08/12/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.03/3)		EM ABERTO	EM ABERTO	R\$ 430.000,00
05/01/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL		EM ABERTO	EM ABERTO	R\$ 957.644,80
<b>(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 755.289,60</b>
10/01/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO 13º SALÁRIO DE 2023	R\$ 107,69	10/jan/24	00550631000032331	R\$ 107,69
31/01/2024 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023	R\$ 24.279,72	31/jan/24	00000000320224148	R\$ 24.279,72
31/01/2024 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO/2024	R\$ 24.113,93	31/jan/24	00000000320247699	R\$ 24.113,93
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 48.501,34</b>

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	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\$)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 852.502,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 852.502,51</b>	<b>R\$ 852.502,51</b>	<b>R\$ -</b>

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	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\$)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 196.417,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 196.417,06</b>	<b>R\$ 196.417,06</b>	<b>R\$ -</b>