

**ANEXO RP-06 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
(CONTRATO DE GESTÃO 021/2025)**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
UNIDADE GERENCIADA: UPA 24 HORAS - AGUDOS
OBJETO : GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO EMERGENCIAL, DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, NO PROGRAMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, (24 HORAS), LOCALIZADA NA RUA RUBENS VENTURINI Nº 140 – BAIRRO VILA AVATO – AGUDOS – SP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO : 01/05/2025 a 31/05/2025
CONTRATADA: Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES CNPJ : 54.671.557/0001-83
ENDEREÇO: RUA ROUXINOL, Nº 175 – BAIRRO: VILA TEIXEIRA, CAMPINAS/SP. CEP: 13.034-730
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA CPF: 163.681.728-94
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Origem dos Recursos	ORDEN BANCÁRIA / EMPENHO	Data do crédito na Conta Corrente - C/C	Valores repassados
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (MUNICIPAL)	#	16/05/2025	R\$ 350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 350.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 919,57
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 350.926,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 350.926,86

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, de forma integral na execução do objeto proposto para o objeto do contrato N° 021/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (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 - CLT	R\$ 390.694,75		R\$ 11.699,45	R\$ 11.699,45	R\$ 378.995,30
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 123.067,64		R\$ 370,10	R\$ 370,10	R\$ 122.697,54
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 293.358,47			R\$ -	R\$ 293.358,47
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 134.548,59		R\$ 4.918,90	R\$ 4.918,90	R\$ 129.629,69
GASES MEDICINAIS	R\$ 29.770,00		R\$ 21.282,00	R\$ 21.282,00	R\$ 8.488,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 3.509,67			R\$ -	R\$ 3.509,67
MANUTENÇÃO	R\$ 8.000,00			R\$ -	R\$ 8.000,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 27.762,83			R\$ -	R\$ 27.762,83
HIGIENIZAÇÃO	R\$ 33.500,00			R\$ -	R\$ 33.500,00
LOCAÇÕES	R\$ 16.900,00			R\$ -	R\$ 16.900,00
TECNOLOGIA	R\$ 12.922,20			R\$ -	R\$ 12.922,20
BENS DE CONSUMO				R\$ -	R\$ -
DESPESAS INDIRETAS	R\$ 43.780,90			R\$ -	R\$ 43.780,90
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 807,13		R\$ 807,13	R\$ 807,13	R\$ -
JUROS E MULTAS	R\$ 267,35		R\$ 267,35	R\$ 267,35	R\$ -
PERDA				R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.118.889,53	R\$ -	R\$ 39.344,93	R\$ 39.344,93	R\$ 1.079.544,60

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 350.926,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.344,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 311.581,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 311.581,93

Campinas, 30 de Julho de 2025

ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES
Presidente

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47 e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47

