

ANEXO RP-06 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

UNIDADE GERENCIADA: UP4 24 HORAS - AGUDOS

OBJETO : GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO EMERGENCIAL, DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, NO PROGRAMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UP4, (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: FEDERAL

Origem dos Recursos	ORDEM BANCÁRIA / EMPENHO	Data do crédito na Conta Corrente - C/C	Valores repassados
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (FEDERAL)		26/05/2025	R\$ 100.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (FEDERAL)		26/05/2025	R\$ 70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 170.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 170.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 170.000,00

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 Nº 021/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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\$ -	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS				R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES				R\$ -	R\$ -
GASES MEDICINAIS				R\$ -	R\$ -
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO				R\$ -	R\$ -
ALIMENTAÇÃO				R\$ -	R\$ -
HIGIENIZAÇÃO				R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES				R\$ -	R\$ -
TECNOLOGIA				R\$ -	R\$ -
BENS DE CONSUMO				R\$ -	R\$ -
DESPESAS INDIRETAS				R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS				R\$ -	R\$ -
JUROS E MULTAS				R\$ -	R\$ -
PERDA				R\$ -	R\$ -
TOTAL				R\$ -	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 170.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 170.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 170.000,00

Campinas, 30 de Julho de 2025

ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA

Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES
PresidenteAssinado 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