

**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 : 01/06/2025 a 30/06/2025
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 - PISO DA ENFERMAGEM)	00202506110023319	12/06/2025	R\$ 18.812,17	R\$ 18.812,17
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (FEDERAL)	00550631000034363	13/06/2025	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (FEDERAL)	00550631000034363	13/06/2025	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	170.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	188.812,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	358.812,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	358.812,17

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): 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\$ 18.812,17	R\$ 5.521,60	R\$ 11.674,99	R\$ 17.196,59	R\$ 7.137,18
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ -	R\$ 14.647,64	R\$ -	R\$ 14.647,64	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 57.910,00		R\$ 57.910,00	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 16.220,00		R\$ 16.220,00	R\$ -
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 3.927,07		R\$ 3.927,07	R\$ 3.927,07	R\$ -
MANUTENÇÃO				R\$ -	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ 755,68		R\$ 755,68	R\$ 755,68	R\$ -
HIGIENIZAÇÃO				R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES				R\$ -	R\$ -
TECNOLOGIA				R\$ -	R\$ -
BENS DE CONSUMO				R\$ -	R\$ -
DESPESAS INDIRETAS				R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 205,86		R\$ 205,86	R\$ 205,86	R\$ -
OUTRAS DESPESAS				R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 23.700,78	R\$ 94.299,24	R\$ 16.563,60	R\$ 110.862,84	R\$ 7.137,18

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 358.812,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 110.862,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 247.949,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 247.949,33

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

