

**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 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL			
CPF: 163.681.728-94			

Origem dos Recursos	ORDEM BANCÁRIA / EMPENHO	Data do crédito na Conta Corrente - C/C	Valores repassados
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (MUNICIPAL)	00550631	04/06/2025	R\$ 625.589,08
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (MUNICIPAL)	#	25/06/2025	R\$ 350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 311.581,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 975.589,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 133,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 326,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 1.287.630,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.287.630,94

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): 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\$ 402.054,75	R\$ 276.613,44	R\$ 11.360,00	R\$ 287.973,44	R\$ 390.694,75
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 143.255,24	R\$ 73.887,46	R\$ -	R\$ 73.887,46	R\$ 143.255,24
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 288.275,00	R\$ 307.475,43	R\$ -	R\$ 307.475,43	R\$ 288.275,00
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 102.024,88	R\$ 83.396,15	R\$ -	R\$ 83.396,15	R\$ 102.024,88
GASES MEDICINAIS	R\$ 16.006,00	R\$ 6.180,00	R\$ 16.006,00	R\$ 22.186,00	R\$ -
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.899,82			R\$ -	R\$ 3.899,82
MANUTENÇÃO	R\$ 20.564,30	R\$ 8.000,00	R\$ 1.764,30	R\$ 9.764,30	R\$ 18.800,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 1.704,00	R\$ 1.805,43	R\$ 3.509,43	R\$ 28.194,57
HIGIENIZAÇÃO	R\$ 33.500,00	R\$ 27.084,75	R\$ -	R\$ 27.084,75	R\$ 33.500,00
LOCAÇÕES	R\$ 16.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.900,00
TECNOLOGIA	R\$ 12.922,20	R\$ 5.661,12		R\$ 5.661,12	R\$ 12.922,20
BENS DE CONSUMO	R\$ 3.175,00			R\$ -	R\$ 3.175,00
DESPESAS INDIRETAS	R\$ 33.366,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.366,67
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 614,99		R\$ 614,99	R\$ 614,99	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 316,03		R\$ 316,03	R\$ 316,03	R\$ -
PERDA	R\$ 10,57		R\$ 10,57	R\$ 10,57	R\$ 10,57
TOTAL	R\$ 1.106.885,45	R\$ 790.002,35	R\$ 31.877,32	R\$ 821.879,67	R\$ 1.075.018,70

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.287.630,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 821.879,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 465.751,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 465.751,27

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

