

**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 : 01/07/2025 a 31/07/2025 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)	550631000130150	02/07/2025	R\$ 325.196,36
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (MUNICIPAL)	550631000130155	08/07/2025	R\$ 300.392,72
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (MUNICIPAL)	550631000130155	28/07/2025	R\$ 280.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 465.751,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 905.589,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 13,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 1.371.375,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.371.375,42

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\$ 374.413,37	R\$ 299.143,60	R\$ -	R\$ 299.143,60	R\$ 374.413,37
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 134.006,51	R\$ 111.455,47	R\$ -	R\$ 111.455,47	R\$ 134.006,51
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 298.846,25	R\$ 267.465,17	R\$ -	R\$ 267.465,17	R\$ 298.846,25
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 81.774,83	R\$ 139.012,22	R\$ -	R\$ 139.012,22	R\$ 81.774,83
GASES MEDICINAIS	R\$ 25.680,00	R\$ 13.818,00	R\$ -	R\$ 13.818,00	R\$ 25.680,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.824,50	R\$ 3.899,82	R\$ -	R\$ 3.899,82	R\$ 2.824,50
MANUTENÇÃO	R\$ 18.800,00	R\$ 18.631,30	R\$ -	R\$ 18.631,30	R\$ 18.800,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 25.469,67	R\$ 52.867,20	R\$ 1.097,75	R\$ 53.964,95	R\$ 24.371,92
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\$ 17.783,26	R\$ -	R\$ 17.783,26	R\$ 12.922,20
BENS DE CONSUMO	R\$ 2.301,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.301,25
DESPESAS INDIRETAS	R\$ 33.366,67	R\$ 4.440,84	R\$ -	R\$ 4.440,84	R\$ 33.366,67
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.067,36	R\$ 0,00	R\$ 1.067,36	R\$ 1.067,36	R\$ -
JUROS E MULTAS	R\$ 227,29	R\$ -	R\$ 227,29	R\$ 227,29	R\$ -
VALOR A RESTITUIR	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.062.099,91	R\$ 955.601,63	R\$ 2.392,41	R\$ 957.994,04	R\$ 1.059.707,50

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.371.375,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 957.994,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 413.381,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 413.381,38

Campinas, 31 de agosto de 2025

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

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

