

**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 **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)	202507040031339	07/07/2025	R\$ 18.812,17
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (FEDERAL)	550631000034363	28/07/2025	R\$ 70.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (FEDERAL)	550631000034363	28/07/2025	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 247.949,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 188.812,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 436.761,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 436.761,50

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\$ 11.680,00	R\$ 18.290,10	R\$ 11.680,00	R\$ 29.970,10	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ -	R\$ 18.242,98	R\$ -	R\$ 18.242,98	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ 38.875,00	R\$ -	R\$ 38.875,00	R\$ -
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 7.019,72	R\$ -	R\$ 7.019,72	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 11.780,00	R\$ -	R\$ 11.780,00	R\$ -
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ 508,83	R\$ 1.296,00	R\$ 508,83	R\$ 1.804,83	R\$ -
HIGIENIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES	R\$ -			R\$ -	R\$ -
TECNOLOGIA	R\$ -			R\$ -	R\$ -
BENS DE CONSUMO	R\$ -			R\$ -	R\$ -
DESPESAS INDIRETAS	R\$ 9.718,64	R\$ 5.000,00	R\$ 9.718,64	R\$ 14.718,64	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 297,84		R\$ 297,84	R\$ 297,84	R\$ -
OUTRAS DESPESAS				R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 22.205,31	R\$ 100.503,80	R\$ 22.205,31	R\$ 122.709,11	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 436.761,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 122.709,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 314.052,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 314.052,39

Campinas, 31 de agosto 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

