

**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 : 01/08/2025 a 31/08/2025 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			
Origem dos Recursos	ORDEM BANCÁRIA / EMPENHO	Data do crédito na Conta Corrente - C/C	Valores repassados
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (MUNICIPAL)	1	11/08/2025	R\$ 350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 413.381,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 350.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 82,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 6.613,17
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 770.077,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 770.077,37

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\$ 430.912,15	R\$ 259.468,75	R\$ -	R\$ 259.468,75	R\$ 430.912,15
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 156.350,00	R\$ 65.724,63	R\$ -	R\$ 65.724,63	R\$ 156.350,00
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 299.287,50	R\$ 224.476,36		R\$ 224.476,36	R\$ 299.287,50
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 95.982,36	R\$ 74.623,45	R\$ -	R\$ 74.623,45	R\$ 95.982,36
GASES MEDICINAIS	R\$ 25.680,00	R\$ 21.510,00	R\$ -	R\$ 21.510,00	R\$ 25.680,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 3.750,00	R\$ 380,60		R\$ 380,60	R\$ 3.750,00
MANUTENÇÃO	R\$ 18.800,00	R\$ 17.946,00	R\$ -	R\$ 17.946,00	R\$ 18.800,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 28.962,32	R\$ 23.925,42		R\$ 23.925,42	R\$ 28.962,32
HIGIENIZAÇÃO	R\$ 33.500,00	R\$ 27.084,75	R\$ -	R\$ 27.084,75	R\$ 33.500,00
LOCAÇÕES	R\$ 47.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ -	R\$ 37.500,00	R\$ 47.500,00
TECNOLOGIA	R\$ 12.922,20	R\$ 13.786,63		R\$ 13.786,63	R\$ 12.922,20
BENS DE CONSUMO	R\$ 3.500,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.500,00
DESPESAS INDIRETAS	R\$ 33.366,67	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 33.366,67
OUTRAS DESPESAS - TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.134,15		R\$ 1.134,15	R\$ 1.134,15	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.191.647,35	R\$ 768.426,59	R\$ 1.134,15	R\$ 769.560,74	R\$ 1.190.513,20

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 770.077,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 769.560,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 516,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 516,63

Campinas, 30 de setembro 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