

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

Origem dos Recursos	ORDEN BANCÁRIA / EMPENHO	Data do crédito na Conta Corrente - C/C	Valores repassados	
CONTRATO DE GESTÃO 021/2025 (FEDERAL - PISO DA ENFERMAGEM)	00202506110023319	05/08/2025	R\$ 17.705,95	R\$ 17.705,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	314.052,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	17.705,95
(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\$	331.758,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	331.758,34

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\$ -	R\$ 86.088,71	R\$ 0,00	R\$ 86.088,71	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ 90.282,75	R\$ -	R\$ 90.282,75	R\$ -
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES				R\$ -	R\$ -
GASES MEDICINAIS				R\$ -	R\$ -
MATERIAIS DE ESCRITORIO				R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO				R\$ -	R\$ -
ALIMENTAÇÃO				R\$ -	R\$ -
HIGIENIZAÇÃO				R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES		R\$ 16.900,00		R\$ 16.900,00	R\$ -
TECNOLOGIA				R\$ -	R\$ -
BENS DE CONSUMO				R\$ -	R\$ -
DESPESAS INDIRETAS				R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS				R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 289,43		R\$ 289,43	R\$ 289,43	R\$ -
EMPRESTIMO - RECURSO MUNICIPAL (A SER RESTITUIDO)	R\$ 5.735,33		R\$ 5.735,33	R\$ 5.735,33	
TOTAL	R\$ 6.024,76	R\$ 193.271,46	R\$ 6.024,76	R\$ 199.296,22	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 331.758,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 199.296,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 132.462,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 132.462,12

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