



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS

CNPJ: 56.322.696/0010-18

ENDEREÇO E CEP.: AV. RUBENS VENTURINI, 140 - JARDIM NILCE
AGUDOS - SP - CEP.: 17132-308

RESPONSÁVEL LEGAL: ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS

CPF/MF: 124.581.068-54

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS.

EXERCÍCIO: JANEIRO à DEZEMBRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 154-2019	10/05/2019	12 meses	R\$ 9.781.095,90
Aditivo nº 01	22/08/2019	11 MESES	R\$ 118.800,00
Aditivo nº 02	10/04/2020	12 meses	R\$ 10.444.274,16
Aditivo nº 03	10/04/2021	09 meses	R\$ 8.642.041,73
Aditivo nº 04	01/01/2022	12 meses	R\$ 11.747.135,88
Aditivo nº 05	12/01/2022	XXX	XXX
Aditivo nº 06	04/07/2022	07 meses	R\$ 7.075.109,23
Aditivo nº 07	26/01/2023	12 meses	R\$ 13.531.736,60
Aditivo nº 08	PISO DA ENFERMAGEM		
Aditivo nº 09	29/01/2024	04 meses	R\$ 4.626.030,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023 REF.: DEZEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 840.729,89	10/01/2023	00550631000130155	R\$ 840.729,89
08/02/2023 REF.: JANEIRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 957.644,80	08/02/23	00550631000130155	R\$ 957.644,80
08/03/2023 REF.: PARCELA 1/3 DO MÊS DE FEVEREIRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 319.214,93	08/03/23	00550631000130155	R\$ 319.214,93
08/03/2023 REF.: MARÇO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 957.644,80	08/03/23	00550631000130155	R\$ 957.644,80
10/04/2023 REF.: PARCELA 2/3 DO MÊS DE FEVEREIRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 319.214,93	10/04/23	00550631000130155	R\$ 319.214,93
10/04/2023 REF.: ABRIL 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 957.644,80	10/04/23	00550631000130155	R\$ 957.644,80
08/05/2023 REF.: MAIO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 957.644,80	09/05/23	00550631000130155	R\$ 957.644,80
07/06/2023 REF.: JUNHO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 957.644,80	11/07/2023	00550631000130155	R\$ 957.644,80
07/02/2023 REF.: PARCELA 3/3 DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 319.214,93	10/08/23	00550631000130155	R\$ 319.214,93
07/07/2023 REF.: PARCELA 1/2 DO MÊS DE JULHO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 957.644,80	22/set/23	00550631000031099	R\$ 380.000,00
07/07/2023 REF.: PARCELA 2/2 DO MÊS DE JULHO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL		29/set/23	00550631000130155	R\$ 577.644,80
08/09/2023 REF.: PARC. 1 DE 3 DO MÊS DE AGOSTO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 957.644,80	06/out/23	00550631000130155	R\$ 300.000,00
08/09/2023 REF.: PARC. 2 DE 3 DO MÊS DE AGOSTO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL		17/out/23	00550631000130155	R\$ 300.000,00
08/09/2023 REF.: PARC. 3 DE 3 DO MÊS DE AGOSTO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 357.644,80	07/nov/23	00550631000130155	R\$ 357.644,80
06/10/2023 REF.: PARC. 1 DE 3 DO MÊS DE SETEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 957.644,80	10/nov/23	00550631000130155	R\$ 357.644,50
06/10/2023 REF.: PARC. 2 DE 3 DO MÊS DE SETEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL		16/nov/23	00550631000130155	R\$ 370.000,00
06/10/2023 REF.: PARC. 3 DE 3 DO MÊS DE SETEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL		01/dez/23	00550631000130155	R\$ 230.000,30

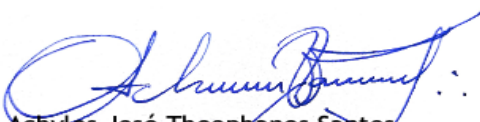
08/11/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/3)	R\$ 957.644,80	06/dez/23	00550631000130155	R\$ 300.000,00
08/11/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/3)		21/dez/23	00550631000130155	R\$ 430.000,00
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 493.329,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.189.533,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 48.981,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 10.731.844,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 11.434,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.743.278,41

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO JANEIRO à DEZEMBRO 2023 BEM COMO AS DESPESAS À PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PESSOAL R.H. - CLT (Salários, Encargos, Provisões 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 4.053.106,20	R\$ -	R\$ 4.053.106,20	R\$ 4.053.106,20	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 4.242.523,17	R\$ -	R\$ 4.242.523,17	R\$ 4.242.523,17	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ 42.308,81	R\$ -	R\$ 42.308,81	R\$ 42.308,81	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 985.331,69	R\$ -	R\$ 985.331,69	R\$ 985.331,69	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ 88.254,34	R\$ -	R\$ 88.254,34	R\$ 88.254,34	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 83.162,82	R\$ -	R\$ 83.162,82	R\$ 83.162,82	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 10.834,50	R\$ -	R\$ 10.834,50	R\$ 10.834,50	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 115.319,65	R\$ -	R\$ 115.319,65	R\$ 115.319,65	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 188.196,01	R\$ -	R\$ 188.196,01	R\$ 188.196,01	R\$ -
INTERNET E TELEFONE	R\$ 2.851,75	R\$ -	R\$ 2.851,75	R\$ 2.851,75	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ 51.516,33	R\$ -	R\$ 51.516,33	R\$ 51.516,33	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ 39.111,37	R\$ -	R\$ 39.111,37	R\$ 39.111,37	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ -
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)	R\$ 19.700,00	R\$ -	R\$ 19.700,00	R\$ 19.700,00	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00	R\$ -
UNIFORMES	R\$ 2.006,65	R\$ -	R\$ 2.006,65	R\$ 2.006,65	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 82.845,00	R\$ -	R\$ 82.845,00	R\$ 82.845,00	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 255.646,35	R\$ -	R\$ 255.646,35	R\$ 255.646,35	R\$ -
LIXO HOSPITALAR	R\$ 28.026,77	R\$ -	R\$ 28.026,77	R\$ 28.026,77	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ 24.500,00	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 22.533,57	R\$ -	R\$ 22.533,57	R\$ 22.533,57	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13.001,25	R\$ -	R\$ 13.001,25	R\$ 13.001,25	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.476.176,23	R\$ -	R\$ 10.476.176,23	R\$ 10.476.176,23	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.743.278,41	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				R\$ 10.476.176,23	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				R\$ 267.102,18	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ -	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)				R\$ 267.102,18	

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE.

CARAPICUÍBA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024.


Achytes José Theophanes Santos
 Psicólogo - CRP 14193
 PRESIDENTE



ASSINATURA CERTIFICADA



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS
CNPJ: 56.322.696/0010-18
ENDEREÇO E CEP.: AV. RUBENS VENTURINI, 140 - JARDIM NILCE
AGUDOS - SP - CEP.: 17132-308

RESPONSÁVEL LEGAL: ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
CPF/MF: 124.581.068-54

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS.

EXERCÍCIO: JANEIRO à DEZEMBRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 154-2019	10/05/2019	12 meses	R\$ 9.781.095,90
Aditivo nº 01	22/08/2019	11 MESES	R\$ 118.800,00
Aditivo nº 02	10/04/2020	12 meses	R\$ 10.444.274,16
Aditivo nº 03	10/04/2021	09 meses	R\$ 8.642.041,73
Aditivo nº 04	01/01/2022	12 meses	R\$ 11.747.135,88
Aditivo nº 05	12/01/2022	XXX	XXX
Aditivo nº 06	04/07/2022	07 meses	R\$ 7.075.109,23
Aditivo nº 07	26/01/2023	12 meses	R\$ 13.531.736,60
Aditivo nº 08	PISO DA ENFERMAGEM		
Aditivo nº 09	29/01/2024	04 meses	R\$ 4.626.030,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023 REF.: DEZEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	17/01/2023	00202301160100478	R\$ 70.000,00
06/01/2023 REF.: DEZEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	19/01/2023	00202301180000942	R\$ 100.000,00
08/02/2023 REF.: JANEIRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	08/02/2023	00550631000031099	R\$ 100.000,00
08/02/2023 REF.: JANEIRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	08/02/2023	00550631000031099	R\$ 70.000,00
08/02/2023 REF.: FEVEREIRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	08/02/2023	00550631000031099	R\$ 100.000,00
08/02/2023 REF.: FEVEREIRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	08/02/2023	00550631000031099	R\$ 70.000,00
08/03/2023 REF.: MARÇO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	10/03/2023	00550631000031099	R\$ 100.000,00
08/03/2023 REF.: MARÇO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	10/03/2023	00550631000031099	R\$ 70.000,00
10/04/2023 REF.: ABRIL 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	10/04/2023	00550631000031099	R\$ 70.000,00
09/05/2023 REF.: MAIO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	09/05/2023	00550631000031099	R\$ 70.000,00
09/05/2023 REF.: MAIO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	09/05/2023	00550631000031099	R\$ 100.000,00
07/06/2023 REF.: JUNHO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	26/06/2023	00202306230052181	R\$ 70.000,00
07/06/2023 REF.: JUNHO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	26/06/2023	00202306230052182	R\$ 100.000,00

10/04/2023 REF.: ABRIL 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	12/07/2023	00202307110020689	R\$ 100.000,00
07/07/2023 REF.: JULHO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	12/07/2023	00202307110001864	R\$ 70.000,00
07/07/2023 REF.: JULHO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	12/07/2023	00202307110001865	R\$ 100.000,00
07/08/2023 REF.: AGOSTO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	11/08/2023	00202308100025036	R\$ 70.000,00
07/08/2023 REF.: AGOSTO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	11/08/2023	00202308100025037	R\$ 100.000,00
08/09/2023 REF.: SETEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	14/09/2023	00550631000031099	R\$ 70.000,00
08/09/2023 REF.: SETEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	14/09/2023	00550631000031099	R\$ 100.000,00
09/10/2023 REF.: OUTUBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	09/10/2023	00550631000031099	R\$ 70.000,00
09/10/2023 REF.: OUTUBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	09/10/2023	00550631000031099	R\$ 100.000,00
10/10/23 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	R\$ 73.256,16	10/10/2023	00202310090031978	R\$ 73.256,16
01/11/23 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2023	R\$ 52.238,14	01/11/2023	00550631000032331	R\$ 52.238,14
08/11/2023 REF.: NOVEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	16/11/2023	00202311140018228	R\$ 100.000,00
08/11/2023 REF.: NOVEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	16/11/2023	00202311140018229	R\$ 70.000,00
07/12/23 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM NO MÊS DE OUTUBRO/2023	R\$ 25.220,15	07/12/2023	00550631000032331	R\$ 25.220,15
07/12/23 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023	R\$ 24.279,22	07/12/2023	00550631000032331	R\$ 24.279,22
08/12/2023 REF.: DEZEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	08/12/2023	00550631000031099	R\$ 100.000,00
08/12/2023 REF.: DEZEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	08/12/2023	00550631000031099	R\$ 70.000,00
27/12/23 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO 13º SALÁRIO DE 2023	R\$ 25.007,84	27/12/2023	00550631000032331	R\$ 25.007,84
			TOTAL	R\$ 2.410.001,51
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.768,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.410.001,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 12.292,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 2.450.062,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 5.106,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.455.169,40

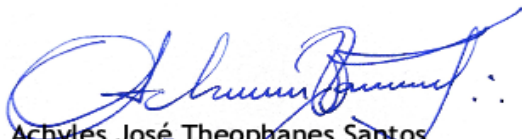
O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO JANEIRO à DEZEMBRO / 2023 BEM COMO AS DESPESAS À PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PESSOAL R.H. - CLT (Salários, Encargos, Provisões 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 514.456,87	R\$ -	R\$ 514.456,87	R\$ 514.456,87	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 5.284,55	R\$ -	R\$ 5.284,55	R\$ 5.284,55	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ 40.897,63	R\$ -	R\$ 40.897,63	R\$ 40.897,63	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 497.009,42	R\$ -	R\$ 497.009,42	R\$ 497.009,42	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ 5.239,41	R\$ -	R\$ 5.239,41	R\$ 5.239,41	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 32.410,00	R\$ -	R\$ 32.410,00	R\$ 32.410,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 25.163,00	R\$ -	R\$ 25.163,00	R\$ 25.163,00	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 189.696,00	R\$ -	R\$ 189.696,00	R\$ 189.696,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 71.939,93	R\$ -	R\$ 71.939,93	R\$ 71.939,93	R\$ -
INTERNET E TELEFONE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ 4.686,19	R\$ -	R\$ 4.686,19	R\$ 4.686,19	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ 7.801,20	R\$ -	R\$ 7.801,20	R\$ 7.801,20	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ -
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)	R\$ 197.000,00	R\$ -	R\$ 197.000,00	R\$ 197.000,00	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00	R\$ -
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 40.845,00	R\$ -	R\$ 40.845,00	R\$ 40.845,00	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 110.096,00	R\$ -	R\$ 110.096,00	R\$ 110.096,00	R\$ -
LIXO HOSPITALAR	R\$ 2.558,89	R\$ -	R\$ 2.558,89	R\$ 2.558,89	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ 345.000,00	R\$ -	R\$ 345.000,00	R\$ 345.000,00	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 7.534,45	R\$ -	R\$ 7.534,45	R\$ 7.534,45	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3.453,56	R\$ -	R\$ 3.453,56	R\$ 3.453,56	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.256.472,10	R\$ -	R\$ 2.256.472,10	R\$ 2.256.472,10	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.455.169,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.256.472,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 198.697,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 198.697,30

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE.

CARAPICUÍBA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024.


Achyles José Theophanes Santos
 Psicólogo - CRP 14193
 PRESIDENTE

