



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 154/2019.
ANEXO RP - 06 - ANUAL 2024

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 2024

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	23/12/2021	12 meses	R\$ 11.189.135,88
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
Aditivo nº 10	30/04/2024	03 meses	R\$ 3.469.522,95
Aditivo nº 11	30/07/2024	05 meses	R\$ 5.782.538,25

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\$)
10/01/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO 13º SALÁRIO DE 2023	R\$ 107,69	10/01/2024	00550631000032331	R\$ 107,69
31/01/2024 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023	R\$ 24.279,72	31/01/2024	00000000320224148	R\$ 24.279,72
31/01/2024 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO/2024	R\$ 24.113,93	31/01/2024	00000000320247699	R\$ 24.113,93
05/01/2024 REF.: JANEIRO/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	09/02/2024	00550631000031099	R\$ 70.000,00
05/01/2024 REF.: JANEIRO/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	09/02/2024	00000000322031825	R\$ 100.000,00
05/02/2024 REF.: FEVEREIRO/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	19/02/2024	00000000322736792	R\$ 70.000,00
05/02/2024 REF.: FEVEREIRO/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	19/02/2024	00000000322736976	R\$ 100.000,00
05/03/2024 REF.: MARÇO/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	14/03/2024	00000000326227739	R\$ 100.000,00
05/03/2024 REF.: MARÇO/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	14/03/2024	00000000326227910	R\$ 70.000,00
04/04/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE FEVEREIRO/2024	R\$ 23.560,82	04/04/2024	00000000328907229	R\$ 23.560,82
05/04/2024 REF.: ABRIL/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	15/04/2024	00000000330406110	R\$ 70.000,00
05/04/2024 REF.: ABRIL/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	15/04/2024	00000000330407186	R\$ 100.000,00
26/04/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024	R\$ 23.560,82	26/04/2024	0000000033424401	R\$ 23.560,82
07/05/2024 REF.: MAIO/2024 - 10º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	15/05/2024	0000000034709693	R\$ 70.000,00
07/05/2024 REF.: MAIO/2024 - 10º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	15/05/2024	0000000034741349	R\$ 100.000,00

9.

29/05/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024	R\$ 27.622,58	29/05/2024	00000000034461666	R\$ 27.622,58
10/06/2024 REF.: JUNHO/2024 - 10º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	10/06/2024	00000000034754690	R\$ 70.000,00
10/06/2024 REF.: JUNHO/2024 - 10º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	10/06/2024	00000000034757131	R\$ 100.000,00
17/06/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MAIO/2024	R\$ 23.007,71	17/06/2024	00000000034716157	R\$ 23.007,71
05/07/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO/2024	R\$ 23.007,71	05/07/2024	00000000035625519	R\$ 23.007,71
12/07/2024 REF.: JULHO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	12/07/2024	00000000033868737	R\$ 100.000,00
12/07/2024 REF.: JULHO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	12/07/2024	00000000033868881	R\$ 70.000,00
05/08/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JULHO/2024	R\$ 23.007,71	13/08/2024	00000000033722622	R\$ 23.007,71
13/08/2024 REF.: AGOSTO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	13/08/2024	00000000033782857	R\$ 100.000,00
13/08/2024 REF.: AGOSTO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	13/08/2024	00000000033782858	R\$ 70.000,00
05/08/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO/2024	R\$ 23.007,71	03/09/2024	0000000003424285	R\$ 23.007,71
06/09/2024 REF.: SETEMBRO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	06/09/2024	00000000034942659	R\$ 70.000,00
06/09/2024 REF.: SETEMBRO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	06/09/2024	00000000034943911	R\$ 100.000,00
01/10/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE SETEMBRO/2024	R\$ 22.454,60	01/10/2024	00000000034740967	R\$ 22.454,60
10/10/2024 REF.: OUTUBRO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	10/10/2024	00000000034134342	R\$ 70.000,00
10/10/2024 REF.: OUTUBRO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	10/10/2024	00000000034134648	R\$ 100.000,00
REPASSE PARA INFRA-ESTRUTURA DE REDE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 65.000,00	23/10/2024	00000000033454657	R\$ 65.000,00
REPASSE PARA ESTRUTURA DE OBTENÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO AVCB E SPDA DO CORPO DE BOMBEIROS	R\$ 100.000,00	30/10/2024	00000000033725452	R\$ 100.000,00
REPASSE PARA ESTRUTURA DE OBTENÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO AVCB E SPDA DO CORPO DE BOMBEIROS	R\$ 100.000,00	30/10/2024	00000000033951082	R\$ 100.000,00
08/11/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2024	R\$ 24.501,75	08/11/2024	00000000033893426	R\$ 24.501,75
12/11/2024 REF.: NOVEMBRO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	12/11/2024	00000000033613700	R\$ 100.000,00
12/11/2024 REF.: NOVEMBRO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	12/11/2024	00000000033613904	R\$ 70.000,00
04/12/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2024	R\$ 150,69	04/12/2024	00550631000032331	R\$ 150,69
05/12/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2024	R\$ 23.963,24	05/12/2024	00202412040024257	R\$ 23.963,24
10/12/2024 REF.: DEZEMBRO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	10/12/2024	00000000034247133	R\$ 100.000,00
10/12/2024 REF.: DEZEMBRO/2024 - 11º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	10/12/2024	00000000034248169	R\$ 70.000,00
18/12/24 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM REF. O 13º SALÁRIO 2024	R\$ 24.113,93	18/12/2024	00550631000034365	R\$ 24.113,93
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 198.697,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.615.460,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 3.380,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 2.817.538,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 2.036,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.819.575,26

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 / 2024 BEM COMO AS DESPESAS À PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

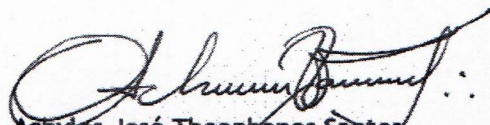


ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PESSOAL R.H. - CLT (Piso Enfermagem, Encargos, 13º, etc...)	R\$ 411.445,57	R\$ -	R\$ 411.445,57	R\$ 411.445,57	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 57.963,67	R\$ -	R\$ 57.963,67	R\$ 57.963,67	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 263.300,79	R\$ -	R\$ 263.300,79	R\$ 263.300,79	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 103.390,00	R\$ -	R\$ 103.390,00	R\$ 103.390,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.970,00	R\$ -	R\$ 3.970,00	R\$ 3.970,00	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 260.694,64	R\$ -	R\$ 260.694,64	R\$ 260.694,64	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 132.277,11	R\$ -	R\$ 132.277,11	R\$ 132.277,11	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ -
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)	R\$ 118.200,00	R\$ -	R\$ 118.200,00	R\$ 118.200,00	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 100.800,00	R\$ -	R\$ 100.800,00	R\$ 100.800,00	R\$ -
UNIFORMES	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 111.090,00	R\$ -	R\$ 111.090,00	R\$ 111.090,00	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 338.386,00	R\$ -	R\$ 338.386,00	R\$ 338.386,00	R\$ -
LIXO HOSPITALAR	R\$ 2.940,17	R\$ -	R\$ 2.940,17	R\$ 2.940,17	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ 428.000,00	R\$ -	R\$ 428.000,00	R\$ 428.000,00	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 248.958,39	R\$ -	R\$ 248.958,39	R\$ 248.958,39	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3.567,17	R\$ -	R\$ 3.567,17	R\$ 3.567,17	R\$ -
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.291,46	R\$ -	R\$ 2.291,46	R\$ 2.291,46	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.774.861,16	R\$ -	R\$ 2.774.861,16	R\$ 2.774.861,16	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.819.575,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.774.861,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 44.714,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 44.714,10

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, 07 DE MARÇO DE 2025.


Achyres José Theophanes Santos
Psicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE





DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 154/2019.
ANEXO RP - 06 - ANUAL 2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP 24 HORAS

CNPJ: 56.322.696/0001-18

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 - UP 24 HORAS.

EXERCÍCIO: JANEIRO À DEZEMBRO 2024

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	23/12/2021	12 meses	R\$ 11.189.135,88
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
Aditivo nº 10	30/04/2024	03 meses	R\$ 3.469.522,95
Aditivo nº 11	30/07/2024	05 meses	R\$ 5.782.538,25

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\$)
08/11/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 03/3)		05/jan/24	00550631000130155	R\$ 227.644,80
08/12/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.01/4)	R\$ 957.644,80	10/jan/24	00550631000130155	R\$ 227.644,80
08/12/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.02/4)		17/jan/24	00550631000130155	R\$ 300.000,00
08/12/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.03/4)		07/fev/24	00550631000130155	R\$ 200.000,00
08/12/2023 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.04/4)		09/fev/24	00550631000130155	R\$ 230.000,00
05/01/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/2)	R\$ 957.644,80	15/fev/24	00550631000130155	R\$ 370.000,00
05/03/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO 2023 - 7º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/2)		06/mar/24	00550631000130155	R\$ 587.644,80
05/02/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/02)	R\$ 951.488,52	02/abr/24	00550631000130155	R\$ 740.000,00
05/02/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/02)		30/abr/24	00550631000130155	R\$ 211.488,52
05/03/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/04)	R\$ 951.488,52	30/abr/24	00550631000130155	R\$ 370.000,00
05/03/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/04)		10/mai/24	00550631000130155	R\$ 200.000,00
05/03/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 03/04)		10/jun/24	00550631000130155	R\$ 170.000,00
05/03/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 04/04)		10/jun/24	00550631000130155	R\$ 211.488,52
05/04/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/6)	R\$ 951.488,52	10/jun/24	00550631000130155	R\$ 118.511,48
05/04/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/6)		18/jun/24	00550631000130155	R\$ 68.000,00
05/04/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 03/6)		26/jun/24	00550631000130155	R\$ 160.000,00
05/04/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 04/6)		02/jul/24	00550631000130155	R\$ 200.000,00
05/04/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 05/6)		05/jul/24	00550631000130155	R\$ 50.000,00

05/04/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 06/6)		19/jul/24	00550631000130155	R\$	354.977,04
07/05/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE ABRIL 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/3)	R\$ 951.488,52	10/jul/24	00550631000130155	R\$	200.000,00
07/05/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE ABRIL 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/3)		30/jul/24	00550631000130155	R\$	400.000,00
07/05/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE ABRIL 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 03/3)		13/ago/24	00550631000130155	R\$	351.488,52
07/06/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MAIO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/6)	R\$ 951.488,52	21/ago	00550631000130155	R\$	70.000,00
07/06/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MAIO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/6)		30/ago	00550631000130155	R\$	100.000,00
07/06/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MAIO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 03/6)		05/set/24	00550631000130155	R\$	20.000,00
07/06/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MAIO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 04/6)		05/set/24	00550631000130155	R\$	360.000,00
07/06/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MAIO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 05/6)		12/set/24	00550631000130155	R\$	360.000,00
07/06/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MAIO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 06/6)		20/set/24	00550631000130155	R\$	41.488,52
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/5)	R\$ 951.488,52	25/set/24	00550631000130155	R\$	100.000,00
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/5)		01/out/24	00550631000130155	R\$	131.488,52
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 03/5)		03/out/24	00550631000130155	R\$	360.000,00
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 04/5)		08/out/24	00550631000130155	R\$	150.000,00
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 05/5)		14/out/24	00550631000130155	R\$	210.000,00
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JULHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/5)	R\$ 951.488,52	14/out/24	00550631000130155	R\$	150.000,00
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JULHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/5)		18/out/24	00550631000130155	R\$	150.000,00
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JULHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 03/5)		30/out/24	00550631000130155	R\$	150.000,00
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JULHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 04/5)		08/nov/24	00550631000130155	R\$	360.000,00
05/07/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JULHO 2024 - 10º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 05/5)		14/nov/24	00550631000130155	R\$	141.488,52
06/09/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/4)	R\$ 951.488,52	08/out/24	00550631000130155	R\$	220.000,00
06/09/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 02/4)		06/dez/24	00550631000130155	R\$	380.000,00
06/09/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 03/4)		20/dez/24	00550631000130155	R\$	151.488,52
06/09/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 04/4)		20/dez/24	00550631000130155	R\$	200.000,00
06/10/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.01/2)	R\$ 951.488,52	24/dez/24	00550631000130155	R\$	368.000,00
06/10/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.02/2)		30/dez/24	00550631000130155	R\$	583.488,52
06/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC.01/1)	R\$ 951.488,52	30/dez/24	00550631000130155	R\$	10.534,86
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	267.102,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	10.716.865,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$	7.928,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$	10.991.896,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$	8.080,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$	10.999.977,47

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 / 2024 BEM COMO AS DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL
CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27 - CEBAS nº 7100.070143/2015-11

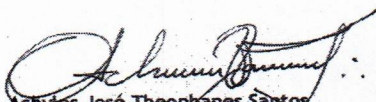


ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS 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\$ 4.326.288,04	R\$ -	R\$ 4.326.288,04	R\$ 4.326.288,04	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 4.201.576,26	R\$ -	R\$ 4.201.576,26	R\$ 4.201.576,26	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 915.756,36	R\$ -	R\$ 915.756,36	R\$ 915.756,36	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ 78.671,80	R\$ -	R\$ 78.671,80	R\$ 78.671,80	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 31.632,90	R\$ -	R\$ 31.632,90	R\$ 31.632,90	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 21.470,50	R\$ -	R\$ 21.470,50	R\$ 21.470,50	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 65.842,60	R\$ -	R\$ 65.842,60	R\$ 65.842,60	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 143.222,18	R\$ -	R\$ 143.222,18	R\$ 143.222,18	R\$ -
INTERNET E TELEFONE	R\$ 3.120,94	R\$ -	R\$ 3.120,94	R\$ 3.120,94	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ 54.004,81	R\$ -	R\$ 54.004,81	R\$ 54.004,81	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ 48.356,02	R\$ -	R\$ 48.356,02	R\$ 48.356,02	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)	R\$ 99.109,90	R\$ -	R\$ 99.109,90	R\$ 99.109,90	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UNIFORMES	R\$ 2.006,65	R\$ -	R\$ 2.006,65	R\$ 2.006,65	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 12.705,00	R\$ -	R\$ 12.705,00	R\$ 12.705,00	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 48.193,75	R\$ -	R\$ 48.193,75	R\$ 48.193,75	R\$ -
LIXO HOSPITALAR	R\$ 21.801,23	R\$ -	R\$ 21.801,23	R\$ 21.801,23	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 28.990,21	R\$ -	R\$ 28.990,21	R\$ 28.990,21	R\$ -
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 17.133,96	R\$ -	R\$ 17.133,96	R\$ 17.133,96	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.119.883,11	R\$ -	R\$ 10.119.883,11	R\$ 10.119.883,11	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.999.977,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.119.883,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 880.094,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 880.094,36

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, 07 DE MARÇO DE 2025.


Achyres José Theophanes Santos
Psicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE



ASSINATURA CERTIFICADA