



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



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 154/2019.
ANEXO RP - 06 - (JANEIRO à AGOSTO/2025)**

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 AGOSTO 2025

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\$ 4.336.903,69
Aditivo nº 12	17/12/2024	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\$)
06/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 380.000,00	09/jan/25	550631000130155	R\$ 380.000,00
06/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 380.000,00	30/jan/25	550631000130155	R\$ 380.000,00
06/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 140.000,00	07/fev/25	00550631000130155	R\$ 140.000,00
06/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 51.488,52	10/fev/25	00550631000130155	R\$ 51.488,52
06/12/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 189.000,00	10/fev/25	00550631000130155	R\$ 189.000,00
06/12/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 381.000,00	14/fev/25	00550631000130155	R\$ 381.000,00
06/12/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 381.488,52	06/mar/25	00550631000130155	R\$ 381.488,52
31/12/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 317.162,84	11/mar/25	00550631000130155	R\$ 317.162,84

31/12/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	317.000,00	18/mar/25	00550631000130155	R\$	317.000,00
31/12/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	317.325,68	28/mar/25	00550631000130155	R\$	317.325,68
31/01/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	237.872,13	03/abr/25	00550631000130155	R\$	237.872,13
31/01/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	500.000,00	14/abr/25	00550631000130155	R\$	500.000,00
31/01/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	213.616,39	23/abr/25	00550631000130155	R\$	213.616,39
28/02/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	240.000,00	05/mai/25	00550631000130155	R\$	240.000,00
28/02/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	414.000,00	05/mai/25	00550631000130155	R\$	414.000,00
28/02/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	50.000,00	05/mai/25	00550631000130155	R\$	50.000,00
28/02/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	247.488,52	30/mai/25	00550631000130155	R\$	247.488,52
31/03/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	951.488,52	EM ABERTO	EM ABERTO	R\$	951.488,52
30/04/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE ABRIL 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$	951.488,52	EM ABERTO	EM ABERTO	R\$	951.488,52
(A) SALDO BANCARIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	880.094,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	4.757.442,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS					R\$	39.730,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)					R\$	5.677.267,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$	1.257,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	5.678.525,31

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 AGOSTO 2025 BEM COMO AS DESPESAS À PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

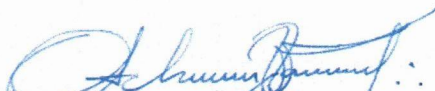


ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS 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\$ 3.107.147,44	R\$ -	R\$ 3.107.147,44	R\$ 3.107.147,44	R\$ -	
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 1.774.422,76	R\$ -	R\$ 1.774.422,76	R\$ 1.774.422,76	R\$ -	
LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 310.867,05	R\$ -	R\$ 310.867,05	R\$ 310.867,05	R\$ -	
GASES MEDICINAIS	R\$ 24.905,08	R\$ -	R\$ 24.905,08	R\$ 24.905,08	R\$ -	
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 8.696,80	R\$ -	R\$ 8.696,80	R\$ 8.696,80	R\$ -	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 15.916,00	R\$ -	R\$ 15.916,00	R\$ 15.916,00	R\$ -	
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 35.305,85	R\$ -	R\$ 35.305,85	R\$ 35.305,85	R\$ -	
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 72.797,94	R\$ -	R\$ 72.797,94	R\$ 72.797,94	R\$ -	
INTERNET E TELEFONE	R\$ 1.333,07	R\$ -	R\$ 1.333,07	R\$ 1.333,07	R\$ -	
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ 25.088,20	R\$ -	R\$ 25.088,20	R\$ 25.088,20	R\$ -	
LAVANDERIA	R\$ 16.300,90	R\$ -	R\$ 16.300,90	R\$ 16.300,90	R\$ -	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)	R\$ 39.700,00	R\$ -	R\$ 39.700,00	R\$ 39.700,00	R\$ -	
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ -	
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 6.930,00	R\$ -	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ -	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 61.556,25	R\$ -	R\$ 61.556,25	R\$ 61.556,25	R\$ -	
LIXO HOSPITALAR	R\$ 13.294,81	R\$ -	R\$ 13.294,81	R\$ 13.294,81	R\$ -	
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 9.163,58	R\$ -	R\$ 9.163,58	R\$ 9.163,58	R\$ -	
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 11.472,06	R\$ -	R\$ 11.472,06	R\$ 11.472,06	R\$ -	
TOTAL	R\$ 5.558.297,79	R\$ -	R\$ 5.558.297,79	R\$ 5.558.297,79	R\$ -	

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.678.525,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.558.297,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 120.227,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 120.227,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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, 03 DE SETEMBRO DE 2025


Achyles José Theophanes Santos
Psicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE

