



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: DEZEMBRO 2024

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\$)
06/09/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 380.000,00	06/dez/24	00550631000130155	R\$ 380.000,00
06/09/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 151.488,52	20/dez/24	00550631000130155	R\$ 151.488,52
06/09/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 200.000,00	20/dez/24	00550631000130155	R\$ 200.000,00
06/10/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 368.000,00	24/dez/24	00550631000130155	R\$ 368.000,00
06/10/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL		30/dez/24	00550631000130155	R\$ 583.488,52
		30/dez/24	00550631000130155	R\$ 10.534,86
06/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 951.488,52	EM ABERTO	EM ABERTO	R\$ 951.488,52
06/12/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 951.488,52	EM ABERTO	EM ABERTO	R\$ 951.488,52
31/12/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 951.488,52	EM ABERTO	EM ABERTO	R\$ 951.488,52
(A) TOTAL DE REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO				R\$ 1.693.511,90
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
(B) TOTAL DE REPASSE PÚBLICO FEDERAL NO EXERCÍCIO				R\$ 218.227,86

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\$)
TOTAL	R\$ 980.952,59	R\$ -	R\$ 980.952,59	R\$ 980.952,59	R\$ -

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\$)
TOTAL	R\$ 337.633,09	R\$ -	R\$ 337.633,09	R\$ 337.633,09	R\$ -