



**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:** ABRIL 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\$)
05/02/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL (PARC. 01/02)		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. 01/03)	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		EM ABERTO	EM ABERTO	R\$ 581.488,52
05/04/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2024 - 9º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 951.488,52	EM ABERTO	EM ABERTO	R\$ 951.488,52
<b>(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 1.321.488,52</b>
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	328907229	R\$ 23.560,82
05/04/2024 REF.: MARÇO/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	15/04/2024	330406110	R\$ 70.000,00
05/04/2024 REF.: MARÇO/2024 - 9º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	15/04/2024	330407186	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	33424401	R\$ 23.560,82
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 217.121,64</b>

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\$)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 798.086,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 798.086,58</b>	<b>R\$ 798.086,58</b>	<b>R\$ -</b>

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\$)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 201.257,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 201.257,02</b>	<b>R\$ 201.257,02</b>	<b>R\$ -</b>