

ANEXO RP- 06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC

CNPJ: 11.151.946-0001-75

ENTIDADE GERENCIADA: UPA 24 HORAS – “FABIO AUGUSTO CARMO ZACURA”

ENDEREÇO E CEP: RUA FIAÇÃO DA SAÚDE, 40 – 7 ANDAR – CONJ 71 – VILA DA SAÚDE – SÃO PAULO – SP

CEP: 04.144-020

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA

CPF: 053.556.968-80

OBJETO: UPA 24 HORAS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2017	18/09/2017	18/09/2017 A 17/09/2018	5.606.932,20
Aditamento nº 01/2018	18/09/2018	18/09/2018 A 17/09/2019	5.845.498,24
Aditamento nº 01/2019	18/09/2019	18/09/2019 A 17/09/2020	6.179.000,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/08/2022	624.557,49	09/08/2022		624.557,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-57.674,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				624.557,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				566.882,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				566.882,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 – Agosto – 01/08/2022 a 31/08/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	312.621,20				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	35.484,22				
Gêneros alimentícios	5.329,71				
Outros materiais de consumo	19.432,02				
Serviços médicos (*)	211.282,03				
Outros serviços de terceiros	42.934,84				
Locação de imóveis					
Locações diversas	20.100,00				
Utilidades públicas (7)	8.151,45				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	11.668,62				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.176,50				
Outras despesas	14.641,14				
TOTAL	682.821,73				

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	566.882,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	682.821,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	(-) 115.938,69

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Cotratante.

São Paulo, 10 de Setembro de 2022

Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente