

**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\$)
17/02/2022	617.957,49	17/02/2022		617.957,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-61.269,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				617.957,49
(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)				556.688,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				556.688,04

(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 – Fevereiro – 01/02/2022 a 28/02/2022, 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)	254.480,55				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	20.980,37				
Gêneros alimentícios	5.171,77				
Outros materiais de consumo	11.754,64				
Serviços médicos (*)	221.027,92				
Outros serviços de terceiros	36.132,85				
Locação de imóveis					
Locações diversas	19.060,00				
Utilidades públicas (7)	15.667,24				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	10.650,71				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.026,20				
Outras despesas	14.209,14				
<b>TOTAL</b>	<b>610.161,39</b>				

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	556.688,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	610.161,39
(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)	(-) 53.473,35

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 Março de 2022

---

Sueli Yamagami Vieira  
Diretora Presidente