

**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\$) |
| 11/03/2022  | 617.957,49              | 11/03/2022      |                                | 617.957,49               |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -53.473,35               |
| (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)                 |                         |                 |                                | 564.484,14               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 564.484,14               |

(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 – Março – 01/03/2022 a 31/03/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>                           |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | 289.046,24   |   |  |   |   |
| Recursos humanos (6)                                      |  |   |  |   |   |
| Medicamentos  |  |   |  |   |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 20.408,45  |   |  |   |   |
| Gêneros alimentícios                                      | 4.016,58   |   |  |   |   |
| Outros materiais de consumo                               | 11.133,58  |   |  |   |   |
| Serviços médicos (*)                                      | 193.005,63   |   |  |   |   |
| Outros serviços de terceiros                              | 36.077,60  |   |  |   |   |
| Locação de imóveis  |  |   |  |   |   |
| Locações diversas   | 19.164,50  |   |  |   |   |
| Utilidades públicas (7)                                   | 16.866,11  |   |  |   |   |
| Combustível   |  |   |  |   |   |
| Bens e materiais permanentes                              | 9.150,03   |   |  |   |   |
| Obras   |  |   |  |   |   |
| Despesas financeiras e bancárias                          | 1.141,30   |   |  |   |   |
| Outras despesas   | 14.659,14  |   |  |   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>614.669,16</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                     | 564.484,14    |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 614.669,16    |
| (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) | (-) 50.185,02 |

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 Abril de 2022

---

Sueli Yamagami Vieira  
Diretora Presidente