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$
Contrato nº 442/2022	19/09/2022	19/09/2022 A 18/09/2023	8.946.219,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
14/10/2022	298.207,33	14/10/2022		298.207,33
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (REPASSE CONTRATO ANTERIOR)				564.350,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				298.207,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.522,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				864.080,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				864.080,71

(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 – Outubro – 01/10/2022 a 31/10/2022, 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	257.944,96				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	5.601,24				
Gêneros alimentícios	2.109,52				
Outros materiais de consumo	5.297,09				
Serviços médicos (*)	99.171,62				
Outros serviços de terceiros	17.669,29				
Locação de imóveis					
Locações diversas	9.419,98				
Utilidades públicas (7)	8.326,84				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	4.557,27				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	699,50				
Outras despesas	13.091,14				
TOTAL	**423.888,45**				

(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 SEGUINTES, 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	864.080,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	423.888,45
(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)	440.192,26

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 Novembro de 2022

_____

Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

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$
Contrato nº 442/2022	19/09/2022	19/09/2022 A 18/09/2023	8.946.219,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
11/11/2022	735.518,33	11/11/2022		735.518,33
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				440.192,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				735.518,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				987,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.176.697,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.176.697,91

(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 – Novembro – 01/11/2022 a 30/11/2022, 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	395.452,60				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	19.612,01				
Gêneros alimentícios	4.733,95				
Outros materiais de consumo	6.238,62				
Serviços médicos (*)	273.830,31				
Outros serviços de terceiros	41.306,96				
Locação de imóveis					
Locações diversas	20.951,37				
Utilidades públicas (7)	11.742,10				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	12.247,77				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	968,31				
Outras despesas	10.053,21				
TOTAL	**797.137,21**				

(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 SEGUINTES, 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	1.176.697,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	797.137,21
(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)	379.560,70

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 Dezembro de 2022

_____

Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

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$
Contrato nº 442/2022	19/09/2022	19/09/2022 A 18/09/2023	8.946.219,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/12/2022	575.518,33	09/12/2022		575.518,33
12/12/2022	170.000,00	12/12/2022		170.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				379.560,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				745.518,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.331,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.126.410,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.126. 410,74

(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 – Dezembro – 01/12/2022 a 31/12/2022, 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	455.834,78				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	25.202,25				
Gêneros alimentícios	5.099,88				
Outros materiais de consumo	13.481,64				
Serviços médicos (*)	268.386,98				
Outros serviços de terceiros	38.524,57				
Locação de imóveis					
Locações diversas	21.122,79				
Utilidades públicas (7)	11.907,72				
Combustível					
Bens e materiais permanentes	11.868,85				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.037,19				
Outras despesas	500,00				
TOTAL	**852.966,65**				

(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 SEGUINTES, 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	1.126.410,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	852.966,65
(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)	273.444,09

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 Janeiro de 2023

_____

Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente