À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP

Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **apresenta abaixo formulário RP 06 do ano de 2024. (Janeiro - 2024 a Dezembro – 2024).**

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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):MUNICIPAL - FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 442/2022	19/09/2022	19/09/2022 a 18/09/2023	8.946.219,96
Primeiro Termo Aditivo 01/2023	19/09/2023	19/09/2023 a 18/09/2024	9.800.293,10
Segundo Termo Aditivo 02/2024	19/09/2024	19/09/2024 a 18/09/2025	9.785.527,51

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
RECURSO MUNICIPAL 2024		RECURSO MUNICIPAL 2024		7.616.582,17
RECURSO FEDERAL 2024		RECURSO FEDERAL 2024		2.040.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				662.521,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.656.582,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36.595,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.355.698,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.355.698,67

(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/2024 – Janeiro a Dezembro – 01/01/2024 a 31/12/2024, 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)	4.790.617,75		4.790.617,75	4.790.617,75	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	319.009,54		319.009,54	319.009,54	
Gêneros alimentícios	71.155,19		71.155,19	71.155,19	
Outros materiais de consumo	142.505,82		142.505,82	142.505,82	
Serviços médicos (*)	3.267.172,27		3.267.172,27	3.267.172,27	
Outros serviços de terceiros	450.657,11		450.657,11	450.657,11	
Locação de imóveis					
Locações diversas	265.328,01		265.328,01	265.328,01	
Utilidades públicas (7)	185.248,43		185.248,43	185.248,43	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	164.020,25		164.020,25	164.020,25	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	9.618,67		9.618,67	9.618,67	
Outras despesas	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
TOTAL	**9.670.833,04**		**9.670.833,04**	**9.670.833,04**	

(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	10.355.698,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.670.833,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	684.865,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	684.865,63

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 2025

Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 26 de Março de 2025.

ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC