

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

CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA SOROCABANA - UMMES

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC

ENTIDADE GERENCIADA (*): SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU / UMMES – 24 HORAS - REGIONAL OURINHOS

CNPJ: 11.151.946/0001-75

ENDEREÇO E CEP: RUA FIAÇÃO DA SAUDE, 40 – 7º ANDAR CONJ 71 – VILA DA SÚDE – SÃO PAULO – SP CEP: 04144-020

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA

CPF:053.556.968-80

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: SAMU 24 HORAS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº	25/03/2020	25/03/2020 a 24/03/2021	6.677.020,40
Aditamento nº 01/2020	10/09/2020	10/09/2020 a 24/03/2021	118.295,52
Aditamento nº 04/2020	01/04/2021	01/04/2021 a 31/01/2022	480.000,00

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\$)
28/02/2022	627.289,24	01/02/2022		627.289,24
	REPASSE EXERCÍCIO ANTERIOR			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				94.872,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				627.289,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				756,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				722.918,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - (FUNDO RESCISÓRIO)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				722.918,26

(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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 (Fevereiro - 01/02 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)	242.133,02		242.133,02	242.133,02	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	28.513,51		28.513,51	28.513,51	
Gêneros alimentícios	93,41		93,41	93,41	
Outros materiais de consumo	3.747,50		3.747,50	3.747,50	
Serviços médicos (*)	236.678,97		236.678,97	236.678,97	
Outros serviços de terceiros	45.865,83		45.865,83	45.865,83	
Locação de imóveis	5.074,50		5.074,50	5.074,50	
Locações diversas	2.159,00		2.159,00	2.159,00	
Utilidades públicas (7)	2.709,48		2.709,48	2.709,48	
Combustível	30.441,40		30.441,40	30.441,40	
Bens e materiais permanentes	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	671,85		671,85	671,85	
Outras despesas	17.388,52		17.388,52	17.388,52	
TOTAL	619.376,99		619.376,99	619.376,99	

(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	722.918,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	619.376,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	103.541,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	103.541,27

Declaro, na qualidade de responsável 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 Contratante.

Local e data: São Paulo, 10 de Março de 2022.

SUELI YAMAGAMI VIEIRA
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)