

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

CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: UNIÃO DOS MUNICÍPIOS 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\$) |
| 30/04/2022 | 633.902,44 | 06/05/2022 | | 633.902,44 |
| | REPASSE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 113.918,57 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 633.902,44 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 743,68 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 748.564,69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - (FUNDO RESCISÓRIO) | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 748.564,69 |

(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 (Abril - 01/04 a 30/04/2022), 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) | 229.988,83 | | 229.988,83 | 229.988,83 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | 32.722,54 | | 32.722,54 | 32.722,54 | |
| Gêneros alimentícios | 2.876,98 | | 2.876,98 | 2.876,98 | |
| Outros materiais de consumo | 8.141,96 | | 8.141,96 | 8.141,96 | |
| Serviços médicos (*) | 235.303,25 | | 235.303,25 | 235.303,25 | |
| Outros serviços de terceiros | 45.569,51 | | 45.569,51 | 45.569,51 | |
| Locação de imóveis | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| Locações diversas | 2.159,00 | | 2.159,00 | 2.159,00 | |
| Utilidades públicas (7) | 3.174,40 | | 3.174,40 | 3.174,40 | |
| Combustível | 36.948,86 | | 36.948,86 | 36.948,86 | |
| Bens e materiais permanentes | 2.130,00 | | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 673,00 | | 673,00 | 673,00 | |
| Outras despesas | 37.934,02 | | 37.934,02 | 37.934,02 | |
| TOTAL | 637.922,35 | | 637.922,35 | 637.922,35 | |

(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 | 748.564,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 637.922,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 110.642,34 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 110.642,34 |

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 Maio de 2022.

SUELI YAMAGAMI VIEIRA
Diretora Presidente

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)