



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE :** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP

**CONTRATADA :** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE  
**ENTIDADE GERENCIADA:** UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS  
**CNPJ:** 56.322.696/0010-18  
**ENDEREÇO E CEP.:** AV. RUBENS VENTURINI, 140 - JARDIM NILCE  
 AGUDOS - SP - CEP.: 17132-308

**RESPONSÁVEL LEGAL:** ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS  
**CPF/MF:** 124.581.068-54

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019 , PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS .

**EXERCÍCIO:** SETEMBRO 2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2022 REF.: SETEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	07/10/2022	00000000244692743	R\$ 100.000,00
		00/01/1900	00000000244692876	R\$ 70.000,00
07/10/2022 REF.: SETEMBRO 2022 - 6º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 840.729,89	07/10/2022	00550631000130155	R\$ 840.729,89
00/jan/00	R\$ -	00/01/1900	00/01/1900	R\$ -
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 1.010.729,89</b>

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 832.943,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 832.943,70</b>	<b>R\$ 832.943,70</b>	<b>R\$ -</b>

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 166.604,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 166.604,41</b>	<b>R\$ 166.604,41</b>	<b>R\$ -</b>