



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 - UP4 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 - UP4 24 HORAS.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 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\$)
07/02/2022 REF.: JANEIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	04/02/2022	00000000197300758	R\$ 100.000,00
		04/02/2022	00000000197302063	R\$ 70.000,00
07/02/2022 REF.: JANEIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 762.427,99	04/02/2022	00550631000130155	R\$ 762.427,99
07/02/2022 REF.: JANEIRO 2022 - 4º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 46.500,00	04/02/2022	00550631000130155	R\$ 46.500,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 978.927,99

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\$)
TOTAL	R\$ 830.973,48	R\$ -	R\$ 830.973,48	R\$ 830.973,48	R\$ -

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\$)
TOTAL	R\$ 164.035,16	R\$ -	R\$ 164.035,16	R\$ 164.035,16	R\$ -