



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL
CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27 - CEBAS nº 7100.070143/2015-11



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

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: JANEIRO À DEZEMBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 154-2019	10/05/2019	12 meses	R\$ 9.781.095,90
Aditivo nº 01	22/08/2019	11 MESES	R\$ 118.800,00
Aditivo nº 02	10/04/2020	12 MESES	R\$ 10.444.274,16

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\$)
08/jan/20	R\$ 825.891,33	15/01/2020	1.243.495	R\$ 100.000,00
		17/01/2020	660.631.000.130.155	R\$ 264.123,35
		17/01/2020	660.631.000.130.155	R\$ 461.767,98
07/fev/20	R\$ 825.891,33	06/02/2020	4.566.564	R\$ 100.000,00
		07/02/2020	660.631.000.130.155	R\$ 300.000,00
		20/02/2020	550.631.000.130.155	R\$ 100.000,00
		21/02/2020	660.631.000.130.155	R\$ 100.000,00
		28/02/2020	550.631.000.130.155	R\$ 225.891,33
06/mar/20	R\$ 825.891,33	13/03/2020	6.488.404	R\$ 100.000,00
		17/03/2020	660.631.000.130.155	R\$ 250.000,00
		24/03/2020	660.631.000.130.155	R\$ 340.000,00
07/abr/20	R\$ 825.891,33	07/04/2020	550.631.000.130.155	R\$ 135.891,33
		14/04/2020	7.520.199	R\$ 100.000,00
		17/04/2020	550.631.000.130.155	R\$ 300.000,00
		24/04/2020	660.631.000.130.155	R\$ 80.000,00
08/mai/20	R\$ 247.767,40	04/05/2020	550.631.000.130.155	R\$ 4.000,00
08/mai/20	R\$ 609.249,33	11/05/2020	1.647.758	R\$ 70.000,00
		11/05/2020	1.659.539	R\$ 100.000,00
05/jun/20	R\$ 870.356,18	09/06/2020	550.631.000.130.155	R\$ 341.891,33
		09/06/2020	550.631.000.130.155	R\$ 58.108,67
		10/06/2020	169.632.674	R\$ 70.000,00
		10/06/2020	169.657.544	R\$ 100.000,00
		17/06/2020	550.631.000.130.155	R\$ 300.000,00

		19/06/2020	550.631.000.130.155	R\$	100.000,00
		26/06/2020	219.350.943	R\$	63.735,39
		30/06/2020	550.631.000.186.174	R\$	134.747,50
		30/06/2020	202.006.300.010.957	R\$	200.000,00
07/jul/20	R\$ 870.356,18	10/07/2020	279.887.888	R\$	100.000,00
		10/07/2020	279.897.659	R\$	70.000,00
		13/07/2020	550.631.000.186.174	R\$	134.747,50
		15/07/2020	550.631.000.130.155	R\$	228.908,06
		15/07/2020	550.631.000.130.155	R\$	402.083,53
07/ago/20	R\$ 870.356,18	12/08/2020	550.631.000.186.174	R\$	163.525,15
		13/08/2020	550.631.000.186.174	R\$	301.873,29
		07/08/2020	390.365.353	R\$	100.000,00
		07/08/2020	390.382.465	R\$	70.000,00
		12/08/2020	550.631.000.186.174	R\$	134.747,50
		13/08/2020	550.631.000.130.155	R\$	40.000,00
07/set/20	R\$ 870.356,18	09/09/2020	516.900.525	R\$	100.000,00
		09/09/2020	516.911.683	R\$	70.000,00
		09/09/2020	516.938.198	R\$	134.747,50
		11/09/2020	550.631.000.130.155	R\$	425.608,68
		11/09/2020	550.631.000.130.155	R\$	100.000,00
		16/09/2020	550.631.000.130.155	R\$	40.000,00
		17/09/2020	552.289.202	R\$	200.000,00
07/out/20	R\$ 870.356,18	08/10/2020	647.912.449	R\$	100.000,00
		08/10/2020	647.915.691	R\$	70.000,00
		08/10/2020	647.920.099	R\$	200.000,00
		13/10/2020	550.631.000.130.155	R\$	175.000,00
		13/10/2020	550.631.000.130.155	R\$	325.608,68
		16/10/2020	550.631.000.130.155	R\$	325.356,18
05/nov/20	R\$ 870.356,18	05/11/2020	550.631.000.130.155	R\$	500.356,18
		05/11/2020	761.797.058	R\$	200.000,00
		05/11/2020	761.808.440	R\$	100.000,00
		05/11/2020	761.816.013	R\$	70.000,00
05/dez/20	R\$ 870.356,18	03/12/2020	550.631.000.130.155	R\$	500.356,18
		03/12/2020	890.442.580	R\$	200.000,00
		03/12/2020	890.445.521	R\$	100.000,00
		03/12/2020	890.452.068	R\$	70.000,00
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	335.203,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	10.253.075,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$	805,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$	10.589.085,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$	26.021,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$	10.615.106,53

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCRORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO 2020 BEM COMO AS DESPESAS À PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

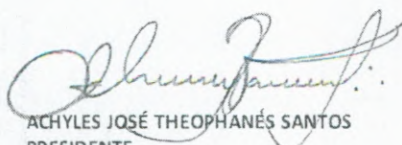


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$)
PESSOAL R.H. - CLT (Salários, Encargos, Provisões 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 3.214.509,73	R\$ -	R\$ 3.214.509,73	R\$ 3.214.509,73	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 3.431.813,49	R\$ -	R\$ 3.431.813,49	R\$ 3.431.813,49	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ 281.550,00	R\$ -	R\$ 281.550,00	R\$ 281.550,00	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 145,40	R\$ -	R\$ 145,40	R\$ 145,40	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 1.135.604,90	R\$ -	R\$ 1.135.604,90	R\$ 1.135.604,90	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ 38.647,03	R\$ -	R\$ 38.647,03	R\$ 38.647,03	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 97.920,00	R\$ -	R\$ 97.920,00	R\$ 97.920,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 9.596,74	R\$ -	R\$ 9.596,74	R\$ 9.596,74	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 314.298,49	R\$ -	R\$ 314.298,49	R\$ 314.298,49	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 87.854,37	R\$ -	R\$ 87.854,37	R\$ 87.854,37	R\$ -
INTERNET E TELEFONE	R\$ 2.809,04	R\$ -	R\$ 2.809,04	R\$ 2.809,04	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ 76.531,32	R\$ -	R\$ 76.531,32	R\$ 76.531,32	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ 25.480,80	R\$ -	R\$ 25.480,80	R\$ 25.480,80	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE TOMOGRAFO	R\$ 170.400,00	R\$ -	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 96.000,00	R\$ -	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ -
UNIFORMES	R\$ 5.258,50	R\$ -	R\$ 5.258,50	R\$ 5.258,50	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 129.600,00	R\$ -	R\$ 129.600,00	R\$ 129.600,00	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 382.800,00	R\$ -	R\$ 382.800,00	R\$ 382.800,00	R\$ -
EDUCAÇÃO PERMANENTE	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ -
LIXO HOSPITALAR	R\$ 18.660,19	R\$ -	R\$ 18.660,19	R\$ 18.660,19	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ 569.970,96	R\$ -	R\$ 569.970,96	R\$ 569.970,96	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 13.547,51	R\$ -	R\$ 13.547,51	R\$ 13.547,51	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 12,40	R\$ -	R\$ 12,40	R\$ 12,40	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.319.010,87	R\$ -	R\$ 10.319.010,87	R\$ 10.319.010,87	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.615.106,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.319.010,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 296.095,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 296.095,66

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

CARAPICUÍBA, 15 DE FEVEREIRO DE 2021.


ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
PRESIDENTE
CPF/MF.: 124.581.068-54