

ANEXO RP-06 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (CONTRATO DE GESTÃO)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jundiá
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA SENHOR BOM JESUS
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 52.941.614/0001-71
ENDEREÇO E CEP: Rua Rui Barbosa, 267 - Centro, Monte Azul Paulista - null, Brasil - CEP: 14730000
Responsáveis pela Organização Social:

Nome	Papel	CPF
Marcelo de Souza Oliveira	Responsável pela Entidade	***.54.398-**

Objeto do Contrato de Gestão: Prestação de serviços compreendendo a gestão plena, por meio deste Contrato de Gestão, a partir do "Plano de Trabalho" e "Proposta Financeira" selecionada na Chamada Pública, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos, o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, direcionadas à UPA Vetor Oeste – Porte II, que assegure assistência gratuita à população de referência, de forma complementar, em atendimento ao disposto na Constituição Federal e na Lei Federal nº 8.080/90.

Exercício: 01/12/2025 a 31/12/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 100/2025	25/11/2025	01/12/2025 - 30/11/2030	R\$ 111.878.481,00

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\$)	
12/2025	1.406.630,36	10/12/2025	550.340.000.073.100	1.406.630,36	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.406.630,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 9.112,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 1.415.742,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 1.415.742,85

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA SENHOR BOM JESUS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)					
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\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Outras despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 40.741,62	R\$ 0,00	R\$ 40.741,62	R\$ 40.741,62	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 40.741,62	R\$ 0,00	R\$ 40.741,62	R\$ 40.741,62	R\$ 0,00

(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 SEGUINTEs, 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	R\$ 1.415.742,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.741,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.375.001,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.375.001,23

ANEXO RP-06 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (CONTRATO DE GESTÃO)

□

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jundiá

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA SENHOR BOM JESUS

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 52.941.614/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Rua Rui Barbosa, 267 - Centro, Monte Azul Paulista - null, Brasil - CEP: 14730000

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Prefeitura Municipal de Jundiá, Sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Marcelo de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***.54.398-**