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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
CONTRATADA: Assossiação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA / USF João Paccola Primo / SAMU
CNPJ MATRIZ: 51.425.106/0001-78
CNPJ PROJETO: 51.425.106/0001-78
ENDEREÇO E CEP: Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 - Centro - Lençóis Paulista/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Luis Fernando Godinho Brigido
CPF: 042.561.808-00
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços técnico/ operacionais da unidade de pronto atendimento da UPA, USF João Paccola Primo e SAMU 192.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 01/2021	12/2/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R$ 12.271.499,22
Aditivo nº 01	1/4/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	R$ 338.330,32
Aditivo nº 02	3/9/2021	03/09/2021 a 31/03/2022	R$ 1.943.896,36
Aditivo nº 03	31/1/2022	01/01/2022 a 28/02/2022	R$ 195.200,00
	31/1/2022	02/02/2022 a 31/03/2022	R$ 538.304,04
	31/1/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	R$ 150.000,00
Aditivo nº 04 - Renovação	1/4/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	R$ 15.532.945,32
Aditivo nº 05	1/5/2022	01/05/2022 a 31/08/2022	R$ 210.150,00
Aditivo nº 06	25/8/2022	01/09/2022 a 31/03/2023	R$ 222.654,11
Aditivo nº 07	25/11/2022	25/11/2022 a 31/03/2023	R$ 40.265,00
Aditivo nº 08 - Renovação	29/3/2023	01/04/2023 a 30/09/2023	R$ 8.410.095,53
Aditivo nº 09	4/9/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 217.230,44
Aditivo nº 10	11/9/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 31.725,40
Aditivo nº 11 - Renovação	18/9/2023	01/09/2023 a 31/01/2024	R$ 5.606.730,36
Aditivo nº 12 - Renovação	29/1/2024	01/02/2024 a 31/03/2024	R$ 2.816.055,34
Aditivo nº13	28/3/2024	01/04/2024 a 21/04/2024	R$ 985.619,37
Aditivo nº14	19/4/2024	21/04/2024 a 21/10/2024	R$ -
Aditivo nº15	21/10/2024	22/10/2024 a 31/12/2024	R$ -
Apostilamento nº 1	31/10/2023	01/10/2023 a 31/10/2023	R$ 54.307,61
Apostilamento nº 2	16/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	R$ 54.141,97
Apostilamento nº 3	1/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.167,99
Apostilamento nº 4	8/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.178,07
Apostilamento nº 5	12/1/2024	01/01/2024 a 31/01/2024	R$ 56.167,99
Apostilamento nº 6	27/3/2024	01/02/2024 a 30/03/2024	R$ 105.471,77
Apostilamento nº 7	24/5/2024	01/04/2024 a 21/04/2024	R$ 98.607,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
5/1/2024	R$ 1.284.260,50	5/1/2024	Municipal	R$ 1.284.260,50
5/1/2024	R$ 101.854,17	5/1/2024	Provisão	R$ 101.854,17
16/1/2024	R$ 68.872,86	16/1/2024	-	R$ 68.872,86
16/1/2024	-R$ 68.872,86	16/1/2024	Resgate/Provisão	-R$ 68.872,86
2/2/2024	R$ 1.053.344,50	2/2/2024	Municipal	R$ 1.053.344,50
2/2/2024	R$ 101.854,17	2/2/2024	Provisão	R$ 101.854,17
27/2/2024	R$ 15.300,42	27/2/2024	-	R$ 15.300,42
27/2/2024	-R$ 15.300,42	27/2/2024	Resgate/Provisão	-R$ 15.300,42
29/2/2024	R$ 119.003,37	29/2/2024	-	R$ 119.003,37
29/2/2024	-R$ 119.003,37	29/2/2024	Resgate/Provisão	-R$ 119.003,37
4/3/2024	R$ 1.053.332,50	4/3/2024	Municipal	R$ 1.053.332,50
4/3/2024	R$ 101.854,17	4/3/2024	Provisão	R$ 101.854,17
14/3/2024	R$ 11.902,09	14/3/2024	-	R$ 11.902,09
14/3/2024	-R$ 11.902,09	14/3/2024	Resgate/Provisão	-R$ 11.902,09
14/3/2024	R$ 751,20	14/3/2024	-	R$ 751,20
14/3/2024	-R$ 751,20	14/3/2024	Resgate/Provisão	-R$ 751,20
4/4/2024	R$ 737.336,95	4/4/2024	Municipal	R$ 737.336,95
4/4/2024	R$ 71.297,92	4/4/2024	Provisão	R$ 71.297,92
10/4/2024	-R$ 30,00	15/10/2691	Devol. Fund Munic Saude - Depositado incorretamente	-R$ 30,00
30/4/2024	R$ 1.635.527,69	30/4/2024	-	R$ 1.635.527,69
30/4/2024	-R$ 1.635.527,69	30/4/2024	Resgate/Provisão	-R$ 1.635.527,69
2/5/2024	R$ 20.363,72	2/5/2024	-	R$ 20.363,72
2/5/2024	-R$ 20.363,72	2/5/2024	Resgate/Provisão	-R$ 20.363,72
27/6/2024	R$ 400.000,00	27/6/2024	-	R$ 400.000,00
27/6/2024	-R$ 400.000,00	27/6/2024	Resgate/Provisão	-R$ 400.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 2.386.852,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 4.505.104,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 86.174,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 29.733,87
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 7.007.865,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 879.080,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 7.886.946,06

(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 Assossiação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

HOSPITAL PIEDADE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
LENÇÓIS PAULISTA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA PIEDADE
CNPJ: 51.425.106/0001-78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO												
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	**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 SEGUINTES (R$)**	
Recursos humanos (5)	R$	4.211.940,32	R$	-	R$	4.211.940,32	R$	4.211.940,32	R$	-
Recursos humanos (6)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Medicamentos	R$	345.269,71	R$	-	R$	345.269,71	R$	345.269,71	R$	-
Material médico e hospitalar (*)	R$	159.749,13	R$	-	R$	159.749,13	R$	159.749,13	R$	-
Gêneros alimentícios	R$	13.032,69	R$	-	R$	13.032,69	R$	13.032,69	R$	-
Outros materiais de consumo	R$	61.674,93	R$	-	R$	61.674,93	R$	61.674,93	R$	-
Serviços médicos (*)	R$	2.304.434,70	R$	-	R$	2.304.434,70	R$	2.304.434,70	R$	-
Outros serviços de terceiros	R$	471.152,45	R$	-	R$	471.152,45	R$	471.152,45	R$	-
Locação de imóveis	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Locações diversas	R$	34.064,84	R$	-	R$	34.064,84	R$	34.064,84	R$	-
Utilidades públicas (7)	R$	427,91	R$	-	R$	427,91	R$	427,91	R$	-
Combustível	R$	3.216,34	R$	-	R$	3.216,34	R$	3.216,34	R$	-
Bens e materiais permanentes	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Obras	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Despesas financeiras e bancárias	R$	660,57	R$	-	R$	660,57	R$	660,57	R$	-
Outras despesas	R$	7.605,50	R$	-	R$	7.605,50	R$	7.605,50	R$	-
TOTAL	**R$**	**7.613.229,09**	**R$**	**-**	**R$**	**7.613.229,09**	**R$**	**7.613.229,09**	**R$**	**-**

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R$	7.886.946,06
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R$	7.613.229,09
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R$	273.716,97
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R$	-

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 Parceiro.

Lençóis Paulista, 07 de fevereiro de 2025

Luis Fernando Godinho Brigido
Provedor

HOSPITAL PIEDADE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
LENÇÓIS PAULISTA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA PIEDADE
CNPJ: 51.425.106/0001-78

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

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
CONTRATADA:	Assossiação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade
ENTIDADE GERENCIADA:	Unidade de Pronto Atendimento - UPA / USF João Paccola Primo / SAMU
CNPJ MATRIZ:	51.425.106/0001-78
CNPJ PROJETO:	51.425.106/0001-78
ENDEREÇO E CEP:	Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 - Centro - Lençóis Paulista/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Luis Fernando Godinho Brigido
CPF:	042.561.808-00
OBJETO DA PARCERIA:	Gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços técnico/ operacionais da unidade de pronto atendimento da UPA, USF João Paccola Primo, SAMU 192.
EXERCÍCIO:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 01/2021	12/2/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	R$ 12.271.499,22
Aditivo nº 01	1/4/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	R$ 338.330,32
Aditivo nº 02	3/9/2021	03/09/2021 a 31/03/2022	R$ 1.943.896,36
Aditivo nº 03	31/1/2022	01/01/2022 a 28/02/2022	R$ 195.200,00
	31/1/2022	02/02/2022 a 31/03/2022	R$ 538.304,04
	31/1/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	R$ 150.000,00
Aditivo nº 04 - Renovação	1/4/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	R$ 15.532.945,32
Aditivo nº 05	1/5/2022	01/05/2022 a 31/08/2022	R$ 210.150,00
Aditivo nº 06	25/8/2022	01/09/2022 a 31/03/2023	R$ 222.654,11
Aditivo nº 07	25/11/2022	25/11/2022 a 31/03/2023	R$ 40.265,00
Aditivo nº 08 - Renovação	29/3/2023	01/04/2023 a 30/09/2023	R$ 8.410.095,53
Aditivo nº 09	4/9/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 217.230,44
Aditivo nº 10	11/9/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 31.725,40
Aditivo nº 11 - Renovação	18/9/2023	01/09/2023 a 31/01/2024	R$ 5.606.730,36
Aditivo nº 12 - Renovação	29/1/2024	01/02/2024 a 31/03/2024	R$ 2.816.055,34
Aditivo nº13	28/3/2024	01/04/2024 a 21/04/2024	R$ 985.619,37
Aditivo nº14	19/4/2024	21/04/2024 a 21/10/2024	R$ -
Aditivo nº15	21/10/2024	22/10/2024 a 31/12/2024	R$ -
Apostilamento nº 1	31/10/2023	01/10/2023 a 31/10/2023	R$ 54.307,61
Apostilamento nº 2	16/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	R$ 54.141,97
Apostilamento nº 3	1/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.167,99
Apostilamento nº 4	8/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.178,07
Apostilamento nº 5	12/1/2024	01/01/2024 a 31/01/2024	R$ 56.167,99
Apostilamento nº 6	27/3/2024	01/02/2024 a 30/03/2024	R$ 105.471,77
Apostilamento nº 7	24/5/2024	01/04/2024 a 21/04/2024	R$ 98.607,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
5/1/2024	R$ 21.916,00	5/1/2024	Federal	R$ 21.916,00
19/1/2024	R$ 56.167,99	19/1/2024	Federal	R$ 56.167,99
2/2/2024	R$ 21.916,00	2/2/2024	Federal	R$ 21.916,00
2/2/2024	R$ 170.000,00	2/2/2024	Federal	R$ 170.000,00
2/2/2024	R$ 60.916,00	2/2/2024	Federal	R$ 60.916,00
4/3/2024	R$ 60.916,00	4/3/2024	Federal	R$ 60.916,00
4/3/2024	R$ 170.000,00	4/3/2024	Federal	R$ 170.000,00
4/3/2024	R$ 21.922,00	4/3/2024	Federal	R$ 21.922,00
4/4/2024	R$ 42.641,20	4/4/2024	Federal	R$ 42.641,20
4/4/2024	R$ 15.373,30	4/4/2024	Federal	R$ 15.373,30
4/4/2024	R$ 119.000,00	4/4/2024	Federal	R$ 119.000,00
4/4/2024	R$ 105.471,77	4/4/2024	Federal	R$ 105.471,77
29/5/2024	R$ 98.607,56	29/5/2024	Federal	R$ 98.607,56

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 964.847,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 964.847,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 964.847,82

(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 Assossiação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

HOSPITAL PIEDADE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
LENÇÓIS PAULISTA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA PIEDADE
CNPJ: 51.425.106/0001-78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO												
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	**FEDERAL**											
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 SEGUINTES (R$)**	
Recursos humanos (5)	R$	964.847,82	R$	-	R$	964.847,82	R$	964.847,82	R$	-
Recursos humanos (6)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Medicamentos	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Material médico e hospitalar (*)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Gêneros alimentícios	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Outros materiais de consumo	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Serviços médicos (*)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Outros serviços de terceiros	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Locação de imóveis	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Locações diversas	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Utilidades públicas (7)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Combustível	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Bens e materiais permanentes	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Obras	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Despesas financeiras e bancárias	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Outras despesas	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**964.847,82**	**R$**	**-**	**R$**	**964.847,82**	**R$**	**964.847,82**	**R$**	**-**

(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.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R$	964.847,82
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R$	964.847,82
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R$	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R$	-

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 Parceiro.

Lençóis Paulista, 07 de fevereiro de 2025

Luís Fernando Godinho Brigido
Provedor