



Protocolo 2.923/2025

Código: 134.617.611.373.369.298

De: **A.V.V.P (licitacao@irmandadeboituva.org)** Para: **CES - COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO**

Assunto: **Solicitação de Esclarecimentos**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACUPIRANGA

Jacupiranga/SP, 22 de Outubro de 2025

Para:

A.V.V.P

licitacao@irmandadeboituva.org

CNPJ 11.788.326/0001-41

R. Fernando Pinheiro Franco, 198 - Centro, Poá - SP, 08550-240, Brasil, . . 08550-240 / Centro
Poá

Prezados, bom dia!

A **Irmandade Boituva de Saúde e Educação**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.788.326/0001-41, sediada á Rua Fernando Pinheiro Franco, 198, Centro, Poá/SP, CEP 08.550-240, representada por sua Presidente Cristiane Galvani, na qualidade de proponente no EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAUDE 001/2025, para Contrato de Gestão com OSS, no Município de Jacupiranga, solicita o quanto segue:

1. Analisando o referido edital, gostaríamos de entender melhor o custeio do contrato de gestão. Nesse sentido, poderiam, por gentileza, compartilhar conosco uma **serie histórica financeira**, no período de 6 (seis) meses, do gerenciamento do PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA. Estamos à disposição em caso de dúvidas.

2. Além disso, verificamos que **não há previsão de profissionais** de (i) Assistencia Social, (ii) Coordenador de Enfermagem e (iii) Coordenador de SCHI e NEP no quadro de "Equipe minima", **mas há inclusam** dos referidos profissionais no modelo de proposta da Planilha Financeira. Poderiam nos orientar a respeito?

Desde logo, agradecemos.

At.te,

IRMANDADE BOITUVA

Fone: (11) 2886-0536

E-mail: juridicomatriz@irmandadeboituva.org

A/C Alícia Sampaio - Analista Jurídico.

Prefeitura Municipal de Jacupiranga - Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 30/10/2025 08:22:06 por Thais Regina Domingues Muniz - Chefe da Seção de Convênios e Terceiro Setor

1Doc

**Protocolo 2.923/2025**

Código: 134.617.611.373.369.298

De: **Thais Regina Domingues Muniz** Setor: **CONV-APOIO - CONVENIOS - APOIO**Despacho: **2- 2.923/2025**Assunto: **Solicitação de Esclarecimentos**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACUPIRANGA

Jacupiranga/SP, 29 de Outubro de 2025

Para:

A.V.V.P

licitacao@irmandadeboituva.org

CNPJ 11.788.326/0001-41

R. Fernando Pinheiro Franco, 198 - Centro, Poá - SP, 08550-240, Brasil, . . 08550-240 / Centro
Poá

Prezados(as),

Em atenção às solicitações encaminhadas, apresentamos as informações a seguir:

1. Série histórica financeira (janeiro a junho/2025):

Encaminhamos, em anexo, os relatórios mensais contendo as informações de receitas e despesas referentes ao gerenciamento do Pronto Atendimento de Jacupiranga no período de janeiro a junho de 2025.

Os documentos apresentam o registro dos valores recebidos e das despesas realizadas pela entidade responsável, abrangendo gastos com recursos humanos, materiais, serviços e demais custeios vinculados à execução do contrato de gestão vigente.

2. Esclarecimento sobre a equipe mínima e planilha financeira:

Em relação à ausência dos profissionais de (i) Assistência Social, (ii) Coordenador de Enfermagem e (iii) Coordenador de SCHI e NEP no quadro da Equipe Mínima constante do Termo de Referência, mas presentes no modelo de proposta da Planilha Financeira, informamos que a inclusão desses cargos na planilha possui caráter meramente exemplificativo, demonstrando o formato de preenchimento da proposta orçamentária, sem implicar obrigatoriedade de inclusão na composição mínima exigida.

Assim, a entidade proponente deverá observar o quadro de “Equipe Mínima” definido no Termo de Referência como parâmetro obrigatório. Eventual inclusão de outros profissionais poderá ser realizada a critério da proponente, desde que justificada e compatível com a proposta técnica e financeira apresentada.

A Administração Municipal avaliará a coerência entre a proposta de equipe, os custos apresentados e os resultados esperados, conforme as diretrizes do edital.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

—
Atenciosamente,**Thais Regina Domingues Muniz**

Chefe da Seção de Convênios e Terceiro Setor

Prefeitura Municipal de Jacupiranga - Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - Vila Elias • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 30/10/2025 08:23:18 por Thais Regina Domingues Muniz - Chefe da Seção de Convênios e Terceiro Setor

1Doc



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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro de Jacupiranga
CONTRATADA: Instituto Santa Dulce
CNPJ: 35.764.774/0001-73
ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Fernando Costa N° 463 Pariquera Açú
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO: Felipe dos Santos Mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de gestão 001/2024
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2024	18/07/2024	18/07/2024 A 18/07/2025	R\$ 7.598.643,00

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\$)
27/01/2025	R\$ 633.220,25	27/01/2025	552193000205082	R\$ 633.220,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 119.470,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 633.220,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.143,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 753.833,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 681,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 754.514,70

(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, alugueis entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO SANTA DULCE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 225.168,22	R\$ -	R\$ 225.168,22	R\$ 225.168,22	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 7.471,17	R\$ -	R\$ 7.471,17	R\$ 7.471,17	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 42.635,53	R\$ -	R\$ 42.635,53	R\$ 42.635,53	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 12.685,47	R\$ -	R\$ 12.685,47	R\$ 12.685,47	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 14.155,49	R\$ -	R\$ 14.155,49	R\$ 14.155,49	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 250.800,00	R\$ -	R\$ 250.800,00	R\$ 250.800,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 38.926,61	R\$ -	R\$ 38.926,61	R\$ 38.926,61	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 846,52	R\$ -	R\$ 846,52	R\$ 846,52	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\$ 6.452,59	R\$ -	R\$ 6.452,59	R\$ 6.452,59	R\$ -
TOTAL	R\$ 609.141,60	R\$ -	R\$ 609.141,60	R\$ 609.141,60	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.

(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 SEGUINTE, 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\$ 754.514,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 609.141,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 145.373,10

* INFORMO QUE A DIFERENÇA ENTRE A RP 06 E A CONSOLIDAÇÃO NO VALOR DE R\$ 355,55 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS QUE SERÃO DEPOSITADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2025.

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.

Paríquera- açú, 31 de JANEIRO de 2025

INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ35.764.774/0001-73

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce



RUA DOUTOR FERNANDO COSTA Nº 463 - CENTRO
PARIQUERA-AÇU - SP | +55 (13) 3856-2019
DIRETORIA@INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR
WWW.INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR

Contrato de Gestão Nº 001/2024 - JANEIRO 2025

Itens de Custeio	jan/25
1. RECURSOS HUMANOS	
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Plantonistas / Direção Técnica /	R\$ 157.300,00
Tributos	R\$ 71.919,69
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Especialidades	R\$ 21.580,31
Tributos	R\$ -
Salários funcionarios clt / Benefícios / Encargos / Insalubridade	R\$ 217.712,93
Rescisões trabalhistas	R\$ 7.455,29
Sub-Total (A)	R\$ 475.968,22
2. INSUMOS	
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de enfermagem	R\$ 42.635,53
Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$ 7.471,17
Fornecimento de alimentação enteral	R\$ -
Gases medicinais	R\$ 3.100,00
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância	R\$ 12.685,47
Total (b)	R\$ 65.892,17

3. SERVIÇOS		
Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI)	R\$	2.426,40
Disponibilização de roupas hospitalares	R\$	-
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$	6.191,09
Exames laboratoriais de urgência	R\$	10.312,94
Gêneros descartáveis	R\$	-
Generos Alimentícios	R\$	-
Materiais de escritório	R\$	1.618,00
Coleta de resíduos sólidos	R\$	6.060,00
Impressoras e impressões (Outsourcing)	R\$	10.000,00
Desratização e desinsetização	R\$	-
Despesas com luz, água, telefone e internet	R\$	846,52
Manutenção predial, elétrica e hidráulica	R\$	1.759,68
Manutenção de equipamentos	R\$	5.392,91
Limpeza de esgoto, caixa d'água e análise da água	R\$	-
GLP	R\$	820,00
Assessoria Contabil	R\$	832,00
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$	-
Educação Continuada	R\$	-
Medicina do Trabalho	R\$	1.141,67
Sistema de Tecnologia e Informação	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	14.880,00
Total (c)	R\$	67.281,21
TOTAL ANUAL (a+b+c)	R\$	609.141,60


 Felipe dos Santos Mesquita

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce
 CNPJ35.764.774/0001-73



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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de pedro de Jacupiranga
CONTRATADA: Instituto Santa Dulce
CNPJ: 35.764.774/0001-73
ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Fernando Costa Nº 463 Pariquera Açú
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO: Felipe dos Santos mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de gestão 001/2024

EXERCÍCIO : 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2024	18/07/2024	18/07/2024 A 18/07/2025	R\$ 7.598.643,00

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\$)
27/01/2025	R\$ 633.220,25	27/01/2025	552193000205082	R\$ 633.220,25
19/02/2025	R\$ 569.898,22	19/02/2025	552193000014651	R\$ 569.898,22
28/02/2025	R\$ 63.322,02	28/02/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 145.373,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 633.220,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.197,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 779.790,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 779.790,51

(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 estacionamentos , alugueis entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO SANTA DULCE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONFERE COM ORIGINAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 188.259,05	R\$ 188.259,05	R\$ 188.259,05	R\$ 188.259,05	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\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 233.400,00	R\$ 233.400,00	R\$ 233.400,00	R\$ 233.400,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 14.880,00	R\$ 14.880,00	R\$ 14.880,00	R\$ 14.880,00	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\$ 10.245,14	R\$ 10.245,14	R\$ 10.245,14	R\$ 10.245,14	R\$ -
TOTAL	R\$ 446.784,19	R\$ -	R\$ 446.784,19	R\$ 446.784,19	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.

(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 SEGUINTE, 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\$ 779.790,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 446.784,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 333.006,32

* INFORMO QUE A DIFERENÇA ENTRE A RP 06 E A CONSOLIDAÇÃO NO VALOR DE R\$478,05 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS QUE SERÃO DEPOSITADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025 ref. Ao mês de janeiro (R\$ 355,55) E fevereiro (R\$ 122,50).

Declaro(am), 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.

Paríquera- açú, 28 de FEVEREIRO de 2025

INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ35.764.774/0001-73

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce



RUA DOUTOR FERNANDO COSTA Nº 463- CENTRO
PARIQUERA-AÇU - SP | +55 (13) 3856-2019
DIRETORIA@INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR
WWW.INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR

Contrato de Gestão Nº 001/2024 - JANEIRO 2025

Itens de Custeio	jan/25	fev/25
1. RECURSOS HUMANOS		
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Plantonistas / Direção Técnica /	R\$ 157.300,00	R\$ 142.900,00
Tributos	R\$ 71.919,69	R\$ 62.301,56
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Especialidades	R\$ 21.580,31	R\$ 28.198,44
Tributos	R\$ -	R\$ -
Salários funcionarios clt / Benefícios / Encargos / Insalubridade	R\$ 217.712,93	R\$ 92.950,98
Rescisões trabalhistas	R\$ 7.455,29	R\$ 95.308,07
Sub-Total (A)	R\$ 475.968,22	R\$ 421.659,05
2. INSULMOS		
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de enfermagem	R\$ 42.635,53	R\$ -
Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$ 7.471,17	R\$ -
Fornecimento de alimentação enteral	R\$ -	R\$ -
Gases medicinais	R\$ 3.100,00	R\$ -
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância	R\$ 12.685,47	R\$ -
Total (b)	R\$ 65.892,17	R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL

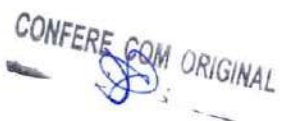
3. SERVIÇOS		
Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI)	R\$ 2.426,40	R\$ -
Disponibilização de roupas hospitalares	R\$ -	R\$ -
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$ 6.191,09	R\$ -
Exames laboratoriais de urgência	R\$ 10.312,94	R\$ 10.245,14
Gêneros descartáveis	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ -
Materiais de escritório	R\$ 1.618,00	R\$ -
Coleta de resíduos sólidos	R\$ 6.060,00	R\$ -
Impressoras e impressões (Outsourcing)	R\$ 10.000,00	R\$ -
Desratização e desinsetização	R\$ -	R\$ -
Despesas com luz, água, telefone e internet	R\$ 846,52	R\$ -
Manutenção predial, elétrica e hidráulica	R\$ 1.759,68	R\$ -
Manutenção de equipamentos	R\$ 5.392,91	R\$ -
Limpeza de esgoto, caixa d'água e análise da água	R\$ -	R\$ -
GLP	R\$ 820,00	R\$ -
Assessoria Contabil	R\$ 832,00	R\$ -
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$ -	R\$ -
Educação Continuada	R\$ -	R\$ -
Medicina do Trabalho	R\$ 1.141,67	R\$ -
Sistema de Tecnologia e Informação	R\$ 5.000,00	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 14.880,00	R\$ 14.880,00
Total (c)	R\$ 67.281,21	R\$ 25.125,14
TOTAL ANUAL (a+b+c)	R\$ 609.141,60	R\$ 446.784,19



Felipe dos Santos Mesquita

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce
CNPJ35.764.774/0001-73

CONFERE COM ORIGINAL





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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro de Jacupiranga
CONTRATADA: Instituto Santa Dulce
CNPJ: 35.764.774/0001-73
ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Fernando Costa Nº 463 Pariquera Açú
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO: Felipe dos Santos Mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de gestão 001/2024
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2024	18/07/2024	18/07/2024 A 18/07/2025	R\$ 7.598.643,00

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\$)
27/01/2025	R\$ 633.220,25	27/01/2025	552193000205082	R\$ 633.220,25
19/02/2025	R\$ 569.898,22	19/02/2025	552193000014651	R\$ 569.898,22
28/02/2025	R\$ 63.322,02	28/02/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
12/03/2025	R\$ 569.898,23	12/03/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
31/03/2025	R\$ 63.322,02	31/03/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 333.006,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 633.220,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.341,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 967.568,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 967.568,10

(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 estacionamentos, alugueis entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO SANTA DULCE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONFERE ORIGINAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 351.070,39	R\$ 350.895,23	R\$ 350.895,23	R\$ 350.895,23	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 33.379,68	R\$ 33.379,68	R\$ 33.379,68	R\$ 33.379,68	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.488,04	R\$ 14.488,04	R\$ 14.488,04	R\$ 14.488,04	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 17.639,45	R\$ 17.639,45	R\$ 17.639,45	R\$ 17.639,45	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 34.255,22	R\$ 34.255,22	R\$ 34.255,22	R\$ 34.255,22	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 250.800,00	R\$ 250.800,00	R\$ 250.800,00	R\$ 250.800,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.561,34	R\$ 14.561,34	R\$ 14.561,34	R\$ 14.561,34	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.411,38	R\$ 7.411,38	R\$ 7.411,38	R\$ 7.411,38	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes					R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 10.177,34	R\$ 10.177,34	R\$ 10.177,34	R\$ 10.177,34	R\$ -
TOTAL	R\$ 758.662,84	R\$ -	R\$ 758.487,68	R\$ 758.487,68	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.

(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 SEGUINTE, 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\$ 967.568,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 758.662,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 208.905,26

* INFORMO QUE A DIFERENÇA ENTRE A RP 06 E A CONSOLIDAÇÃO NO VALOR DE R\$ 1.239,08 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS QUE SERÃO DEPOSITADAS NO MÊS DE ABRIL REFERENTE AO VALOR DE R\$ 355,55 REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO, R\$122,50 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E R\$ 761,03 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

Declaro(am), 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.

Pariquera- açú, 31 de março de 2025

INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ35.764.774/0001-73

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce

CONFERE  ORIGINAL



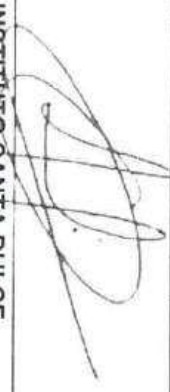
RUA DOUTOR FERNANDO COSTA Nº 463- CENTRO
PARIQUERA-AÇU - SP | +55 (13) 3856-2019
DIRETORIA@INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR
WWW.INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR

Contrato de Gestão Nº 001/2024 - Março 2025

Itens de Custo	jan/25	fev/25	mar/25
1. RECURSOS HUMANOS			
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos	R\$ 157.300,00	R\$ 142.900,00	R\$ 157.300,00
Plantonistas / Direção Técnica /			
Tributos	R\$ 71.919,69	R\$ 62.301,56	R\$ 67.950,00
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Especialidades	R\$ 21.580,31	R\$ 28.198,44	R\$ 25.550,00
Tributos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Salários funcionarios clt / Benefícios / Encargos / Insalubridade	R\$ 217.712,93	R\$ 92.950,98	R\$ 352.084,91
Rescisões trabalhistas	R\$ 7.455,29	R\$ 95.308,07	R\$ -
Sub-Total (A)	R\$ 475.968,22	R\$ 421.659,05	R\$ 602.884,91
2. INSUMOS			
Aquisição e disponibilização de insumos médicos e de enfermagem	R\$ 42.635,53	R\$ -	R\$ 14.488,04
Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$ 7.471,17	R\$ -	R\$ 33.379,68
Fornecimento de alimentação enteral	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases medicinais	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ 1.810,00
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância	R\$ 12.685,47	R\$ -	R\$ 16.624,93
Total (b)	R\$ 65.892,17	R\$ -	R\$ 66.302,65
3. SERVIÇOS			

CONFERE (2019) ORIGINAL

Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI)	R\$	2.426,40	R\$	-	R\$	3.222,40
Disponibilização de roupas hospitalares	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$	6.191,09	R\$	-	R\$	7.501,92
Exames laboratoriais de urgência	R\$	10.312,94	R\$	10.245,14	R\$	10.177,34
Gêneros descartáveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Generos Alimentícios	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais de escritório	R\$	1.618,00	R\$	-	R\$	2.012,34
Coleta de resíduos sólidos	R\$	6.060,00	R\$	-	R\$	6.060,00
Impressoras e impressões (Outsourcing)	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
Desratização e desinsetização	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas com luz, água, telefone e internet	R\$	846,52	R\$	-	R\$	601,27
Manutenção predial, elétrica e hidráulica	R\$	1.759,68	R\$	-	R\$	2.959,92
Manutenção de equipamentos	R\$	5.392,91	R\$	-	R\$	9.988,64
Limpeza de esgoto, caixa d'água e análise da água	R\$	-	R\$	-	R\$	-
GLP	R\$	820,00	R\$	-	R\$	2.510,11
Assessoria Contábil	R\$	832,00	R\$	-	R\$	2.128,00
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Educação Continuada	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Medicina do Trabalho	R\$	1.141,67	R\$	-	R\$	2.433,34
Sistema de Tecnologia e Informação	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	14.880,00	R\$	14.880,00	R\$	14.880,00
Total (c)	R\$	67.281,21	R\$	25.125,14	R\$	89.475,28
TOTAL ANUAL (a+b+c)	R\$	609.141,60	R\$	446.784,19	R\$	758.662,84


INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ: 35.764.774/0002-54

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce

CONFERE  ORIGINAL



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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro de Jacupiranga
CONTRATADA: Instituto Santa Dulce
CNPJ: 35.764.774/0001-73
ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Fernando Costa Nº 463 Pariquera Açú
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO: Felipe dos Santos Mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de gestão 001/2024
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2024	18/07/2024	18/07/2024 A 18/07/2025	R\$ 7.598.643,00

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\$)
27/01/2025	R\$ 633.220,25	27/01/2025	552193000205082	R\$ 633.220,25
19/02/2025	R\$ 569.898,22	19/02/2025	552193000014651	R\$ 569.898,22
28/02/2025	R\$ 63.322,02	28/02/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
12/03/2025	R\$ 569.898,23	12/03/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
31/03/2025	R\$ 63.322,02	31/03/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
04/04/2025	R\$ 569.898,23	04/04/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
30/04/2025	R\$ 63.322,02	30/04/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 208.905,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 633.220,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.028,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 844.153,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 844.153,74

(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, alugueis entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO SANTA DULCE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 237.642,37	R\$ 237.642,37	R\$ 237.642,37	R\$ 237.642,37	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 26.364,03	R\$ 26.364,03	R\$ 26.364,03	R\$ 26.364,03	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 12.963,41	R\$ 12.963,41	R\$ 12.963,41	R\$ 12.963,41	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 25.313,99	R\$ 25.313,99	R\$ 25.313,99	R\$ 25.313,99	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 11.509,34	R\$ 11.509,34	R\$ 11.509,34	R\$ 11.509,34	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 245.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.560,63	R\$ 11.560,63	R\$ 11.560,63	R\$ 11.560,63	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.324,88	R\$ 5.324,88	R\$ 5.324,88	R\$ 5.324,88	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes					R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 12.995,34	R\$ 12.995,34	R\$ 12.995,34	R\$ 12.995,34	R\$ -
TOTAL	R\$ 615.213,99	R\$ 615.213,99	R\$ 615.213,99	R\$ 615.213,99	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(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 SEGUINTE, 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\$ 844.153,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 615.213,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 228.939,75

* INFORMO QUE A DIFERENÇA ENTRE A RP 06 E A CONSOLIDAÇÃO NO VALOR DE R\$ 1.718,77 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS QUE SERÃO DEPOSITADAS NO MÊS DE ABRIL REFERENTE AO VALOR DE R\$ 355,55 REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO, R\$122,50 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, R\$ 761,03 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E R\$ 479,69 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Declaro(am), 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.

Pariquera- açú, 30 de abril de 2025

INSTITUTO SANTA DULCE

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

CPF: 311.257.538-33



Contrato de Gestão Nº 001/2024 - Abril 2025

Itens de Custo	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
1. RECURSOS HUMANOS				
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos	R\$ 157.300,00	R\$ 142.900,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.500,00
Plantonistas / Direção Técnica /				
Tributos	R\$ 71.919,69	R\$ 62.301,56	R\$ 67.950,00	R\$ 64.250,00
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos	R\$ 21.580,31	R\$ 28.198,44	R\$ 25.550,00	R\$ 23.250,00
Especialidades				
Tributos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Salários funcionarios clt / Benefícios / Encargos / Insalubridade	R\$ 217.712,93	R\$ 92.950,98	R\$ 352.084,91	R\$ 237.367,56
Rescisões trabalhistas	R\$ 7.455,29	R\$ 95.308,07	R\$ -	R\$ 274,81
Sub-Total (A)	R\$ 475.968,22	R\$ 421.659,05	R\$ 602.884,91	R\$ 482.642,37
2. INSUMOS				
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de enfermagem	R\$ 42.635,53	R\$ -	R\$ 14.488,04	R\$ 12.963,41
Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$ 7.471,17	R\$ -	R\$ 33.379,68	R\$ 26.364,03
Fornecimento de alimentação enteral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases medicinais	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ 1.810,00	R\$ 3.040,00
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância	R\$ 12.685,47	R\$ -	R\$ 16.624,93	R\$ 25.313,99
Total (b)	R\$ 65.892,17	R\$ -	R\$ 66.302,65	R\$ 67.681,43
3. SERVIÇOS				

Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI)	R\$	2.426,40	R\$	-	R\$	3.222,40	R\$	398,00
Disponibilização de roupas hospitalares	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.191,09	R\$	-	R\$	7.501,92	R\$	4.240,26
Exames laboratoriais de urgência	R\$	10.312,94	R\$	10.245,14	R\$	10.177,34	R\$	12.995,34
Gêneros descartáveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Generos Alimentícios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Material de escritório	R\$	1.618,00	R\$	-	R\$	2.012,34	R\$	2.537,08
Coleta de resíduos sólidos	R\$	6.060,00	R\$	-	R\$	6.060,00	R\$	3.030,00
Impressoras e impressões (Outsourcing)	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00
Desratização e desinsetização	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas com luz, água, telefone e internet	R\$	846,52	R\$	-	R\$	601,27	R\$	324,88
Manutenção predial, elétrica e hidráulica	R\$	1.759,68	R\$	-	R\$	2.959,92	R\$	1.044,42
Manutenção de equipamentos	R\$	5.392,91	R\$	-	R\$	9.988,64	R\$	5.390,54
Limpeza de esgoto, caixa d'água e análise da água	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
GLP	R\$	820,00	R\$	-	R\$	2.510,11	R\$	1.145,00
Assessoria Contabil	R\$	832,00	R\$	-	R\$	2.128,00	R\$	928,00
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Educação Continuada	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Medicina do Trabalho	R\$	1.141,67	R\$	-	R\$	2.433,34	R\$	1.316,67
Sistema de Tecnologia e Informação	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
Locações Diversas	R\$	14.880,00	R\$	14.880,00	R\$	14.880,00	R\$	16.540,00
Total (c)	R\$	67.281,21	R\$	25.125,14	R\$	89.475,28	R\$	64.890,19
TOTAL ANUAL (a+b+c)	R\$	609.141,60	R\$	446.784,19	R\$	758.662,84	R\$	615.213,99


 INSTITUTO SANTA DULCE

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce



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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro de Jacupiranga

CONTRATADA: Instituto Santa Dulce

CNPJ: 35.764.774/0001-73

ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Fernando Costa N° 463 Pariquera Açú

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO: Felipe dos Santos Mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de gestão 001/2024

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2024	18/07/2024	18/07/2024 A 18/07/2025	R\$ 7.598.643,00

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\$)
27/01/2025	R\$ 633.220,25	27/01/2025	552193000205082	R\$ 633.220,25
19/02/2025	R\$ 569.898,22	19/02/2025	552193000014651	R\$ 569.898,22
28/02/2025	R\$ 63.322,02	28/02/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
12/03/2025	R\$ 569.898,23	12/03/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
31/03/2025	R\$ 63.322,02	31/03/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
04/04/2025	R\$ 569.898,23	04/04/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
30/04/2025	R\$ 63.322,02	30/04/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
07/05/2025	R\$ 569.898,23	07/05/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
29/05/2025	R\$ 37.993,94	29/05/2025	552193000014651	R\$ 37.993,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 228.939,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 607.892,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 526,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 837.358,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 837.358,78

(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, alugueis entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO SANTA DULCE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 12.942,31	R\$ 12.942,31	R\$ 12.942,31	R\$ 12.942,31	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\$ 12.942,31	R\$ 12.942,31	R\$ 12.942,31	R\$ 12.942,31	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(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 SEGUINTE, 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\$ 837.358,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.942,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 824.416,47

* INFORMO QUE A DIFERENÇA ENTRE A RP 06 E A CONSOLIDAÇÃO NO VALOR DE R\$ 1.792,03 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS QUE SERÃO DEPOSITADAS NO MÊS DE JUNHO REFERENTE AO VALOR DE R\$ 355,55 REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO, R\$122,50 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, R\$ 761,03 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E R\$ 479,69 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E 74,25 REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

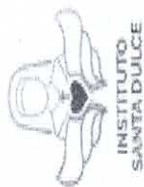
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Pariquera- açú, 31 de maio de 2025

INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ35.764.774/0001-73

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

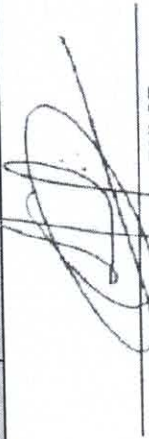


INSTITUTO
SANTA DULCE

Contrato de Gestão Nº 001/2024 - Maio 2025

Itens de Custeio	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
1. RECURSOS HUMANOS					
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos	R\$ 157.300,00	R\$ 142.900,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.500,00	R\$ -
Plantonistas / Direção Técnica /					
Tributos	R\$ 71.919,69	R\$ 62.301,56	R\$ 67.950,00	R\$ 64.250,00	R\$ -
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos	R\$ 21.580,31	R\$ 28.198,44	R\$ 25.550,00	R\$ 23.250,00	R\$ -
Especialidades					
Tributos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Salários funcionarios cti / Benefícios / Encargos / Insalubridade	R\$ 217.712,93	R\$ 92.950,98	R\$ 352.084,91	R\$ 237.367,56	R\$ 2.207,67
Rescões trabalhistas	R\$ 7.455,29	R\$ 95.308,07	R\$ -	R\$ 274,81	R\$ 10.734,64
Sub-Total (A)	R\$ 475.968,22	R\$ 421.659,05	R\$ 602.884,91	R\$ 482.642,37	R\$ 12.942,31
2. INSUMOS					
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de enfermagem	R\$ 42.635,53	R\$ -	R\$ 14.488,04	R\$ 12.963,41	R\$ -
Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$ 7.471,17	R\$ -	R\$ 33.379,68	R\$ 26.364,03	R\$ -
Fornecimento de alimentação enteral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases medicinais	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ 1.810,00	R\$ 3.040,00	R\$ -
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância	R\$ 12.685,47	R\$ -	R\$ 16.624,93	R\$ 25.313,99	R\$ -
Total (b)	R\$ 65.892,17	R\$ -	R\$ 66.302,65	R\$ 67.681,43	R\$ -
3. SERVIÇOS					
Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI)	R\$ 2.426,40	R\$ -	R\$ 3.222,40	R\$ 398,00	R\$ -
Disponibilização de roupas hospitalares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$ 6.191,09	R\$ -	R\$ 7.501,92	R\$ 4.240,26	R\$ -
Exames laboratoriais de urgencia	R\$ 10.312,94	R\$ 10.245,14	R\$ 10.177,34	R\$ 12.995,34	R\$ -
Gêneros descartáveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais de escritório	R\$	1.618,00	R\$	-	R\$	2.012,34	R\$	2.537,08	R\$	-
Coleta de resíduos sólidos	R\$	6.060,00	R\$	-	R\$	6.060,00	R\$	3.030,00	R\$	-
Impressoras e impressões (Outsourcing)	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00	R\$	-
Desratização e desinsetização	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas com luz, água, telefone e internet	R\$	846,52	R\$	-	R\$	601,27	R\$	324,88	R\$	-
Manutenção predial, elétrica e hidráulica	R\$	1.759,68	R\$	-	R\$	2.959,92	R\$	1.044,42	R\$	-
Manutenção de equipamentos	R\$	5.392,91	R\$	-	R\$	9.988,64	R\$	5.390,54	R\$	-
Limpeza de esgoto, caixa d'água e análise da água	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
GLP	R\$	820,00	R\$	-	R\$	2.510,11	R\$	1.145,00	R\$	-
Assessoria Contabil	R\$	832,00	R\$	-	R\$	2.128,00	R\$	928,00	R\$	-
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Educação Continuada	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Medicina do Trabalho	R\$	1.141,67	R\$	-	R\$	2.433,34	R\$	1.316,67	R\$	-
Sistema de Tecnologia e Informação	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	-
Locações Diversas	R\$	14.880,00	R\$	14.880,00	R\$	14.880,00	R\$	16.540,00	R\$	-
Total (c)	R\$	67.281,21	R\$	25.125,14	R\$	89.475,28	R\$	64.890,19	R\$	-
TOTAL ANUAL (a+b+c)	R\$	609.141,60	R\$	446.784,19	R\$	758.662,84	R\$	615.213,99	R\$	12.942,31


INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ: 35.764.774/0002-54

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce

CONFIRMAR

 ORIGINAL



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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de pedro de Jacupiranga
CONTRATADA: Instituto Santa Dulce
CNPJ: 35.764.774/0001-73
ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Fernando Costa N° 463 Pariquera Açú
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO: Felipe dos Santos mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de gestão 001/2024
EXERCÍCIO : 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2024	18/07/2024	18/07/2024 A 18/07/2025	R\$ 7.598.643,00

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\$)
27/01/2025	R\$ 633.220,25	27/01/2025	5521930000205082	R\$ 633.220,25
19/02/2025	R\$ 569.898,22	19/02/2025	552193000014651	R\$ 569.898,22
28/02/2025	R\$ 63.322,02	28/02/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
12/03/2025	R\$ 569.898,23	12/03/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
31/03/2025	R\$ 63.322,02	31/03/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
04/04/2025	R\$ 569.898,23	04/04/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
30/04/2025	R\$ 63.322,02	30/04/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
07/05/2025	R\$ 569.898,23	07/05/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
29/05/2025	R\$ 37.993,94	29/05/2025	552193000014651	R\$ 37.993,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 824.416,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.266,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 826.682,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 826.682,60

(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 estacionamentos, alugueis entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO SANTA DULCE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONFERE COM ORIGINAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 230.875,36	R\$ 230.875,36	R\$ 230.875,36	R\$ 230.875,36	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 24.479,26	R\$ 24.479,26	R\$ 24.479,26	R\$ 24.479,26	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 16.167,29	R\$ 16.167,29	R\$ 16.167,29	R\$ 16.167,29	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 15.243,03	R\$ 15.243,03	R\$ 15.243,03	R\$ 15.243,03	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 16.571,52	R\$ 16.571,52	R\$ 16.571,52	R\$ 16.571,52	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 250.800,00	R\$ 250.800,00	R\$ 250.800,00	R\$ 250.800,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.854,07	R\$ 31.854,07	R\$ 31.854,07	R\$ 31.854,07	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 725,23	R\$ 725,23	R\$ 725,23	R\$ 725,23	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\$ 9.781,60	R\$ 9.781,60	R\$ 9.781,60	R\$ 9.781,60	R\$ -
TOTAL	R\$ 622.207,36	R\$ 622.207,36	R\$ 622.207,36	R\$ 622.207,36	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(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 SEGUINTE, 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.

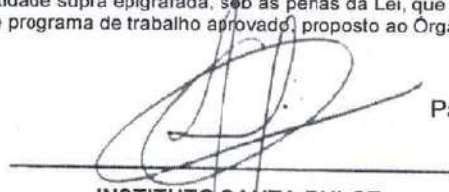
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 826.682,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 622.207,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 204.475,24

* INFORMO QUE A DIFERENÇA ENTRE A RP 06 E A CONSOLIDAÇÃO NO VALOR DE R\$ 2.302,82 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS QUE SERÃO DEPOSITADAS NO MÊS DE JULHO REFERENTE AO VALOR DE R\$ 355,55 REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO, R\$122,50 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, R\$ 761,03 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E R\$ 479,09 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, R\$ 74,25 REFERENTE AO MÊS DE MAIO e R\$ 510,40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

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.

Pariquera- açú, 30 de junho de 2025


INSTITUTO SANTA DULCE
 CNPJ35.764.774/0001-73
FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

CONFERE COM ORIGINAL



Contrato de Gestão Nº 001/2024 - Ref/Maio 2025

Itens de Custeio	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
1. RECURSOS HUMANOS						
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Plantonistas / Direção Técnica /	R\$ 157.300,00	R\$ 142.900,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.500,00		R\$ 153.800,00
Tributos	R\$ 71.919,69	R\$ 62.301,56	R\$ 67.950,00	R\$ 64.250,00	R\$ -	R\$ 69.450,00
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Especialidades	R\$ 21.580,31	R\$ 28.198,44	R\$ 25.550,00	R\$ 23.250,00	R\$ -	R\$ 27.550,00
Tributos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Salários funcionarios clt / Benefícios / Encargos / Insalubridade	R\$ 217.712,93	R\$ 92.950,98	R\$ 352.084,91	R\$ 237.367,56	R\$ 2.207,61	R\$ 228.541,76
Rescisões trabalhistas	R\$ 7.455,29	R\$ 95.308,07	R\$ -	R\$ 274,81	R\$ 10.734,64	R\$ 2.333,60
Sub-Total (A)	R\$ 475.968,22	R\$ 421.659,05	R\$ 602.884,91	R\$ 482.642,37	R\$ 12.942,31	R\$ 481.675,36
2. INSUMOS						
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de enfermagem	R\$ 42.635,53	R\$ -	R\$ 14.488,04	R\$ 12.963,41	R\$ -	R\$ 16.167,29
Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$ 7.471,17	R\$ -	R\$ 33.379,68	R\$ 26.364,03	R\$ -	R\$ 24.479,26
Fornecimento de alimentação enteral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases medicinais	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ 1.810,00	R\$ 3.040,00	R\$ -	R\$ 3.644,00
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância	R\$ 12.685,47	R\$ -	R\$ 16.624,93	R\$ 25.313,99	R\$ -	R\$ 15.243,03
Total (b)	R\$ 65.892,17	R\$ -	R\$ 66.302,65	R\$ 67.681,43	R\$ -	R\$ 59.533,58
3. SERVIÇOS						
Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI)	R\$ 2.426,40	R\$ -	R\$ 3.222,40	R\$ 398,00	R\$ -	R\$ 285,80
Disponibilização de roupas hospitalares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$ 6.191,09	R\$ -	R\$ 7.501,92	R\$ 4.240,26	R\$ -	R\$ 6.118,67
Exames laboratoriais de urgencia	R\$ 10.312,94	R\$ 10.245,14	R\$ 10.177,34	R\$ 12.995,34	R\$ -	R\$ 15.870,40
Gêneros descartáveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de escritório	R\$ 1.618,00	R\$ -	R\$ 2.012,34	R\$ 2.537,08	R\$ -	R\$ 2.091,19
Coleta de resíduos sólidos	R\$ 6.060,00	R\$ -	R\$ 6.060,00	R\$ 3.030,00	R\$ -	R\$ 3.030,00
Impressoras e impressões (Outsourcing)	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
Desratização e desinsetização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150,00

Despesas com luz, água, telefone e internet	R\$ 846,52	R\$ -	R\$ 601,27	R\$ 324,88	R\$ -	R\$ 725,23
Manutenção predial, elétrica e hidráulica	R\$ 1.759,68	R\$ -	R\$ 2.959,92	R\$ 1.044,42	R\$ -	R\$ 8.852,86
Manutenção de equipamentos	R\$ 5.392,91	R\$ -	R\$ 9.968,64	R\$ 5.390,54	R\$ -	R\$ 3.165,60
Limpeza de esgoto, caixa d'água e análise da água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GLP	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 2.510,11	R\$ 1.145,00	R\$ -	R\$ 745,00
Assessoria Contabil	R\$ 832,00	R\$ -	R\$ 2.128,00	R\$ 928,00	R\$ -	R\$ 912,00
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Educação Continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicina do Trabalho	R\$ 1.141,67	R\$ -	R\$ 2.433,34	R\$ 1.316,67	R\$ -	R\$ 1.341,67
Sistema de Tecnologia e Informação	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
Locações Diversas	R\$ 14.880,00	R\$ 14.880,00	R\$ 14.880,00	R\$ 16.540,00	R\$ -	R\$ 15.710,00
Total (c)	R\$ 67.281,21	R\$ 25.125,14	R\$ 89.475,28	R\$ 64.890,19	R\$ -	R\$ 80.998,42
TOTAL ANUAL (a+b+c)	R\$ 609.141,60	R\$ 446.784,19	R\$ 758.662,84	R\$ 615.213,99	R\$ 12.942,31	R\$ 622.207,36


INSTITUTO SANTA DULCE
 CNPJ:35.764.774/0002-54
FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce

CONFERE COM ORIGINAL