

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

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 • <u>www.1doc.com.br</u> 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



Despacho: 2-2.923/2025

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos

Jacupiranga/SP, 29 de Outubro de 2025

REFEITURA MUNICIPAL DE

JACUPIRANGA

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.

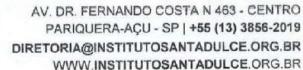
Atenciosamente,

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 • <u>www.1doc.com.br</u> Impresso em 30/10/2025 08:23:18 por Thais Regina Domingues Muniz - Chefe da Seção de Convênios e Terceiro Setor

1Doc



RS

754.514.70



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 Duice

CNPJ: 35.764.774/0001-73

ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Fernando Costa № 463 Pariquera Açú
RESPONSAVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO € Felipe dos Santos mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Contrato de gestão 001/2024

EXERCICIO: 2024

EXERCICIO: 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	
DEMONSTRA	TIVO DOS RECURSOS	DISPONÍVEIS NO I	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 EXERCÍCO ANTERIOR				R\$ 119.470,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 633.220,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DOS REPASSES PÚB	LICOS		R\$ 1,143,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXE	CUÇÃO DO AJUSTE (3	3)		RS -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C	+ D)			R\$ 753.833,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO S	OCIAL			R\$ 681,20

- (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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

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.

	ORIGEM	DOS RECURSOS	(4):		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R\$)(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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\$ -
Servicos 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	RS -	RS -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	RS 10.000,00	RS -	R\$ 10.000,00	R\$ 10,000,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 846.52	R\$ -	R\$ 846,52	R\$ 846,52	R\$ -
Combustivel	R\$ -	RS -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	RS -	R\$ -	RS -
	R\$ -	RS -	RS -	R\$ -	RS -
Obras	R\$ -	R\$ -	RS -	R\$ -	RS -
Despesas financeiras e bancárias	190 con			R\$ 6.452,59	R\$ -
Outras despesas	R\$ 6.452,59	R\$ -	1	The second second	R\$ -
TOTAL	R\$ 609.141,60	R\$ -	R\$ 609.141,60	R\$ 609.141,60	124

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (6) Autônomos e pessoa juridica
- (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 EX	(ERCÍCIO
(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	RS	-
(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.

Parrquera- 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 / Beneficios / Encargos / Insalubridade – Médicos Plantonistas / Direção Técnica /	R\$ 15	157.300,00
Tributos	R\$ 7	71.919,69
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Especialidades	R\$ 2	21.580,31
Tributos	R\$,
Salários funcionarios clt / Benefícios / Encargos / Insalubridade	R\$ 21	217.712,93
Rescisões trabalhistas	R\$	7.455,29
Sub-Total (A)	R\$ 475.968,22	8,22
2. INSULMOS		
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de enfermagem	R\$ 47	42.635,53
Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$	7,471,17
Fornecimento de alimentação enteral	RS	i
Gases medicinais	R\$	3.100,00
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância	R\$ 12	12.685,47
Total (b)	R\$ 6	65.892,17

3. SERVIÇOS		
Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção ndividual (EPI)	Z.	2.426,40
Disponibilização de roupas hospitalares	R\$	
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$	6.191,09
Exames laboratoriais de urgencia	R\$	10.312,94
3êneros descartáveis	R\$	•
Seneros Alimenticios	R\$	
Materiais de escritório	R\$	1.618,00
Coleta de resíduos sólidos	R\$	00'090'9
mpressoras e impressões (Outsourcing)	R\$	10.000,00
Desratização e desinsetização	RS	
Despesas com luz, água, telefone e internet	RS	846,52
Manutenção predial, elétrica e hidráulica	RS	1.759,68
Manutenção de equipamentos	RS	5.392,91
impeza de esgoto, caixa d'água e análise da água	RS	•
эгр	R\$	820,00
Assessoria Contabil	R\$	832,00
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$	
Educação Continuada	R\$	1
Medicina do Trabalho	R\$	1.141,67
Sistema de Tecnologia eInformação	R\$	5.000,00
ocacões Diversas	R\$	14.880,00
Fotal (c)	R\$	67.281,21
COTAL ANITAL (Sabar)	RS	609.141.60



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



AV. DR. FERNANDO COSTA N 463 - CENTRO PARIQUERA-AÇU - SP | +55 (13) 3856-2019

DIRETORIA@INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR

WWW.INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR

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

RESPONSAVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO 5 Felipe dos Santos mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Contrato de gestão 001/2024

EXERCICIO: 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	
DEMONSTRA	TIVO DOS RECURSOS	B DISPONÍVEIS NO E	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 EXERCÍCO ANTERIOR				R\$ 145.373,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 633.220.24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S DOS REPASSES PÚ	BLICOS		R\$ 1.197,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXI				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C				R\$ 779.790,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO				770 700 54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EX	(ERCÍCIO (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.



DEMONSTRA	TIVO DAS DESPESAS	DOS RECURSOS			
	ORIGEN	DOS RECURSOS	4).		*Company of the Company
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$) DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R\$)(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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\$
Géneros alimenticios	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\$ -
Combustivel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.245,14	R\$ 10.245,14	R\$ 10.245,14	R\$ 10.245,14	R\$ -
Outras despesas TOTAL	R\$ 446.784,19		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 beneficios.
- (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		
(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(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, 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

tens de Custeio		jan/25	1	fev/25
1. RECURSOS HUMANOS				
Salários / Beneficios / 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\$	12
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\$	E.	R\$	-
Gases medicinais	R\$	3.100,00	R\$	F2
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\$	



3. SERVIÇOS				
Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção	R\$	2.426,40	R\$	-
ndividual (EPI) Disponibilização de roupas hospitalares	R\$	-	R\$	=
	R\$	6.191,09	R\$	-
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$	10.312,94	R\$	10.245,14
Exames laboratoriais de urgencia	R\$	-	R\$	=0
Gêneros descartáveis	R\$	_	R\$	-
Generos Alimenticios	R\$	1.618,00	R\$	-
Materiais de escritório	R\$	6.060,00	R\$	-
Coleta de resíduos sólidos	R\$	10.000,00	R\$	
Impressoras e impressões (Outsourcing)	R\$	10.000,00	R\$	
Desratização e desinsetização		846,52	R\$	
Despesas com luz, água, telefone e internet	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\$	Ε.	R\$	120
G LP	R\$	820,00	R\$	(**)
Assessoria Contabil	R\$	832,00	R\$	-
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$	12 0	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)	RS	609.141,60	R\$	446.784,19





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

VIGÊNCIA

VALOR - RS

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

RESPONSAVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO § Felipe dos Santos mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

DOCUMENTO

Contrato de gestão 001/2024

EXERCICIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

RECURSO ESTADUAL

DATA

Contrato de Gestão nº 001/2024	18/07/2024	18/07/2024 A 18/07/2025	R\$ 7.598.643,00	
DEMONSTRAT	TIVO DOS RECURSOS	DISPONÍVEIS NO E	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 EXERCÍCO ANTERIOR				R\$ 333.006,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 633.220,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DOS REPASSES PÚB	BLICOS		R\$ 1.341,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXE	CUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C				R\$ 967.568,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO S	OCIAL			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXI	ERCÍCIO (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 CONFERE OF UNIGNAL 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): DESDESAS DESPESAS CONTABILIZADA TOTAL DE DESPESA S CONTABILIZADA S DESPESAS DESPESAS S NESTE PAGAS NESTE CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCI O (RS)(ANTERIORES E NESTE EXERCÍCIO PAGAR EM NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) J=H+I) (R\$) PAGAS NESTE **EXERCÍCIOS** EXERCICIO (R\$) (H) SEGUINTES (R\$) RS 350.895.23 R\$ 351.070.39 350.895,23 RS RS 350.895,23 Recursos humanos (5) RS RS RS RS RS Recursos humanos (6) R\$ 33.379,68 33.379.68 RS 33.379.68 RS 33.379,68 RS RS Medicamentos 14.488.04 RS 14,488.04 RS 14.488.04 Material médico e hospitalar (*) RS 14.488.04 17.639.45 RS RS 17.639.45 R\$ 17.639,45 RS 17.639,45 RS Géneros alimentícios 34.255.22 34.255.22 RS . RS 34.255.22 RS 34.255.22 R\$ RS Outros materiais de consumo 250 800 00 R\$ R\$ 250.800,00 RS 250.800.00 RS RS 250.800.00 Servicos médicos (*) PS 14,561,34 R\$ 14.561,34 14.561.34 R\$ 14.561,34 RS RS Outros servicos de terceiros RS RS RS RS R\$ ocação de imóveis 24.880.00 R\$ 24.880.00 RS ocações diversas R\$ 24.880,00 R\$ 24.880,00 R\$ RS 7.411.38 RS 7.411.38 RS 7.411,38 RS 7.411,38 RS Utilidades públicas (7) RS R.S RS R\$ RS Combustivel RS -Bens e materiais permanentes RS RS RS RS R\$ Obras RS R\$ RS Despesas financeiras e bancárias RS Outras despesas RS 10.177.34 RS 10.177.34 R\$ 10.177,34 R\$ 10.177.34 758.487.68 R\$ 758.487.68 RS RS 758.662.84 RS RS TOTAL

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (6)Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia elètrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No roi 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 diferenca 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 EX	KERCÍCIO
(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\$	2
(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 MÉS DE ABRIL REFERENTE AO VALOR DE R\$ 355,55 REFERE-SE AO MÉS DE JANEIRO, R\$122,50 REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO E R\$ 761,03 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

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 março de 2025

INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ35.764.774/0001-73

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

CONFERE CON JUNIONAL



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 Custeio		jan/25		fev/25		mar/25
1. RECURSOS HUMANOS						
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Plantonistas / Direção Técnica /	R\$	157.300,00	R\$	142.900,00	R\$	157.300,00
Tributos	R\$	71.919,69	R\$	62.301,56	R\$	67.950,00
Salários / Beneficios / Encargos / Insalubridade – Médicos Especialidades	R\$	21.580,31	R\$	28.198,44	R\$	25.550,00
Tributos	R\$	(4)	R\$	-	R\$	ā.
Salários funcionarios clt / Beneficios / 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\$	R\$ 475.968,22	R\$	R\$ 421.659,05	R	R\$ 602.884,91
2. INSULMOS						
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de enfermagem	RS	42.635,53	R\$	67	R\$	14.488,04
Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$	7.471,17	R\$	200	R\$	33.379,68
Fornecimento de alimentação enteral	RS		R\$	E	R\$	×
Gases medicinais	R\$	3.100,00	R\$	ī	R\$	1.810,00
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância	R\$	12.685,47	R\$	al .	R\$	16.624,93
Total (b)	R\$	65.892,17	R\$		R\$	66.302,65
3. SERVIÇOS						



	Direto	
	ē	
	o	
1	Ū	
100	e e	
	ă	
	P	
	esidente o	
	00	
The state of the state of	Instituto	
ALVANOR SE	Sant	
3	n	
	Dillo	
1	20	

758.662.84	R\$	446.784,19	R\$	609.141,60	R\$	TOTAL ANUAL (a+b+c)
89.475,28	RS	25.125,14	R\$	67.281,21	RS	Total (c)
14.880,00	R\$	14.880,00	R\$	14.880,00	R\$	Locações Diversas
5.000,00	RS		R\$	5.000,00	R\$	Sistema de Tecnologia e Informação
2.433,34	R\$.002	R\$	1.141,67	RS	Medicina do Trabalho
4	R\$	æ	R\$	9	R\$	Educação Continuada
	R\$	13	R\$		R\$	Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas
2.128,00	R\$	э	R\$	832,00	R\$	Assessoria Contabil
2.510,11	R\$	r	R\$	820,00	R\$	GLP
ï	R\$	T:	R\$	î	R\$	Limpeza de esgoto, caixa d'água e análise da água
9.988,64	R\$	4	R\$	5,392,91	RS	Manutenção de equipamentos
2,959,92	R\$		R\$	1.759,68	R\$	Manutenção predial, elétrica e hidráulica
601,27	R\$	ı	R\$	846,52	R\$	Despesas com luz, água, telefone e internet
	R\$	и	RS		R\$	Desratização e desinsetização
20.000,00	R\$	ı	R\$	10.000,00	R\$	Impressoras e impressões (Outsourcing)
6.060,00	RS		R\$	6.060,00	R\$	Coleta de resíduos sólidos
2.012,34	R\$	0.0	R\$	1.618,00	R\$	Materiais de escritório
	R\$	1	R\$		R\$	Generos Alimenticios
ī	R\$	ı	RS		R\$	Gêneros descartáveis
10.177,34	R\$	10.245,14	R\$	10,312,94	R\$	Exames laboratoriais de urgencia
7.501,92	R\$	40	R\$	6.191,09	R\$	Materiais de Higienização e Limpeza
ź	RS	*	R\$		R\$	Disponibilização de roupas hospitalares
3.222,40	R\$	4	R\$	2.426,40	R\$	Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI)

CNPJ:35.764.774/0002-54

INSTITUTO SANTA DULCE

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA





AV. DR. FERNANDO COSTA N 463 - CENTRO
PARIQUERA-AÇU - SP | +55 (13) 3856-2019
DIRETORIA@INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR
WWW.INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR

VALOR - RS

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

RESPONSAVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO 5 Felipe dos Santos mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

DOCUMENTO

Contrato de gestão 001/2024

EXERCICIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

RECURSO ESTADUAL

	VALUK - K\$	VIGENCIA	DATA	DOCUMENTO
00	R\$ 7.598.643,00	18/07/2024 A 18/07/2025	18/07/2024	Contrato de Gestão nº 001/2024
2	EXERCÍCIO	DISPONÍVEIS NO E	IVO DOS RECURSOS	DEMONSTRAT
VALORES REPASSADOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)
82 R\$ 633.220,25	552193000205082	27/01/2025	R\$ 633.220,25	27/01/2025
51 R\$ 569.898,22	552193000014651	19/02/2025	R\$ 569.898,22	19/02/2025
51 R\$ 63.322,02	552193000014651	28/02/2025	R\$ 63.322,02	28/02/2025
51 R\$ 569.898,23	552193000014651	12/03/2025	R\$ 569.898,23	12/03/2025
51 R\$ 63.322,02	552193000014651	31/03/2025	R\$ 63.322,02	31/03/2025
51 R\$ 569.898,23	552193000014651	04/04/2025	R\$ 569.898,23	04/04/2025
51 R\$ 63.322,02	552193000014651	30/04/2025	R\$ 63.322,02	30/04/2025
R\$ 208.905,26				(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR
R\$ 633.220,25				(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
R\$ 2.028,23		LICOS	DOS REPASSES PÚB	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
R\$ -)	CUÇÃO DO AJUSTE (3	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXEC
R\$ 844.153,74			D)	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C +
		Continue de la contin	OCIAL	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO S
R\$ 844.153,74			RCÍCIO (E + F)	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXE

- (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.

		ORIGEN	/ DO	S RECURSOS	(4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	CON	DESPESAS TABILIZAD AS TE EXERCÍCIO (R\$)	EN Al	DESPESAS NTABILIZADA S I EXERCÍCIOS NTERIORES E AGAS NESTE RCÍCIO (R\$) (H)	EXE	DESPESAS BILIZADA S NESTE RCÍCIO E PAGAS EXERCÍCIO (RS) (I)	P	L DE DESPESA S AGAS NESTE ERCÍCI O (R\$)(J=H+I)	S NE EXERC PAGA	AR EM CÍCIOS
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\$	- 8
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	RS	-
Combustivel	R\$	4	R\$	-	R\$	4	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes					33,00			- 5400	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	RS	-	R\$	
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	
Outras despesas	R\$	12.995,34	R\$	12.995,34	R\$	12.995.34	RS	12.995.34	R\$	
TOTAL	R\$	615.213,99	R\$	615.213,99	RS	615.213.99	R\$	615.213.99	R\$	72

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (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 E	KERCÍCIO
(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(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 Orgão Público Contratante.

Pariquera- açú, 30 de abril de 2025

INSTITUTO SANTA DULCE

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA CPF: 314-257.538-33



Contrat	to de Gestão Nº 001/2024 -	024 - Abril 2025		
Itens de Custeio	jan/25	fev/25	mar/25	abr/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
Tributos	R\$ 71.919,69	R\$ 62.301,56	R\$ 67.950,00	R\$ 64.250,00
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Especialidades	R\$ 21.580,31	R\$ 28.198,44	R\$ 25.550,00	R\$ 23.250,00
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. INSULMOS				
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de enfermadem	R\$ 42.635,53	R\$	R\$ 14.488,04	
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	R\$ 12.685,47	R\$	R\$ 16.624,93	R\$
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\$	1	R\$	3.222,40	R\$	398,00
Disponibilização de roupas hospitalares	R\$	1	R\$	4	R\$	7	R\$	•
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$	6.191,09	R\$	21	R\$	7.501,92	R\$	4.240,26
Exames laboratoriais de urgencia	R\$	10.312,94	R\$	10.245,14	R\$	10.177,34	R\$	12.995,34
Gêneros descartáveis	R\$	ı	R\$	î	R\$	1	R\$	(1 a ()
Generos Alimenticios	R\$		R\$	1	R\$		R\$	
Materiais de escritório	R\$	1.618,00	R\$	ī	R\$	2.012,34	R\$	2.537,08
Coleta de resíduos sólidos	R\$	00'090'9	R\$	lic.	R\$	6.060,00	R\$	3.030,00
Impressoras e impressões (Outsourcing)	R\$	10.000,00	R\$	1	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00
Desratização e desinsetização	R\$		R\$	1	R\$,	R\$,
Despesas com luz, água, telefone e internet	R\$	846,52	R\$	1	R\$	601,27	R\$	324,88
Manutenção predial, elétrica e hidráulica	R\$	1.759,68	R\$	E	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\$	ľ	R\$		R\$	И∎2
GLP	R\$	820,00	R\$	ı	R\$	2.510,11	R\$	1.145,00
Assessoria Contabil	R\$	832,00	R\$	1	R\$	2.128,00	R\$	928,00
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$	E	R\$	ı	R\$	t	R\$.1.
Educação Continuada	R\$		R\$	ı	R\$		R\$	1
Medicina do Trabalho	R\$	1.141,67	R\$	1	R\$	2.433,34	R\$	1.316,67
Sistema de Tecnologia e Informação	R\$	5.000,00	R\$	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
	100							

INSTITUTO SANTA DULCE

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce



AV. DR. FERNANDO COSTA N 463 - CENTRO PARIQUERA-AÇU - SP | +55 (13) 3856-2019 DIRETORIA@INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR WWW.INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR

VALOR - R\$

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

VIGÊNCIA

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

RESPONSAVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO 5 Felipe dos Santos mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Contrato de gestão 001/2024

EXERCICIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
	18/07/2024	18/07/2024 A 18/07/2025	R\$ 7.598.643,00	
	TIVO DOS RECURSOS	DISPONÍVEIS NO E	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		19/02/2025	552193000014651	R\$ 569.898,22
28/02/2025		28/02/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
12/03/2025		12/03/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
31/03/2025		31/03/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
04/04/2025		04/04/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
30/04/2025		30/04/2025	552193000014651	R\$ 63.322,02
07/05/2025		07/05/2025	552193000014651	R\$ 569.898,23
29/05/2025		29/05/2025	552193000014651	R\$ 37.993,94
THE OLD ANTERIOR		1		R\$ 228.939,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R\$ 607.892,1
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	DOC DEDASSES DI'I	BLICOS	p v v	R\$ 526,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	S DOS REPASSES FO	(3)		R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EX		(3)		R\$ 837.358,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C	(+ D)			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO	SOCIAL			R\$ 837.358,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EX	KERCÍCIO (E + F)			1.0

- (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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADA TOTAL DE DESPESA S DESPESAS S NESTE CONTABILIZADA S DESPESAS PAGAS NESTE CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A EM EXERCÍCIOS CONTABILIZAD AS EXERCÍCI O (R\$)(EXERCÍCIO E PAGAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) PAGAR EM ANTERIORES E **NESTE EXERCÍCIO** J=H+I) NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) **EXERCÍCIOS** PAGAS NESTE (R\$) SEGUINTES (R\$) EXERCÍCIO (R\$) (H) R\$ 12.942.31 12.942,31 R\$ 12.942.31 R\$ 12.942,31 R\$ RS Recursos humanos (5) R\$ RS RS RS R\$ R\$ Recursos humanos (6) 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\$ -RS ocações diversas R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ Utilidades públicas (7) R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ Combustivel R\$ R\$ R\$ R\$ Bens e materiais permanentes . R\$ R\$ R\$ RS R\$ R\$ Obras R\$ R\$ R\$ R\$ Despesas financeiras e bancárias R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ Outras despesas 12.942.31 R\$ 12.942.31 R\$ 12.942,31 R\$ R\$ 12 942 31 R\$ TOTAL

- (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 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.

(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\$.40
(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, sou 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



Itens de Custeio	iel	an/25	fev/25		mar/25	abr/25	mai/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	2 R\$
Tributos	R\$	71.919,69	R\$ 62.301,56		R\$ 67.950,00	R\$ 64.250,00	0 R\$
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Especialidades	R\$	21.580,31	R\$ 28.198,44		R\$ 25.550,00	R\$ 23.250,00	0 R\$
Tributos	R\$		R\$. 1	R\$	R\$	- R\$
Salários funcionarios clt / Beneficios / Encargos / Insalubridade	R\$	217.712,93	R\$ 92.950,98		R\$ 352.084,91	R\$ 237.367,56	6 R\$ 2.207,67
Rescisões trabalhistas	R\$	7.455,29	R\$ 95.308,07		R\$	R\$ 274,81	1 R\$ 10.734,64
Sub-Total (A)	R\$ 47	175.968,22	R\$ 421.659,05		R\$ 602.884,91	R\$ 482.642,37	R\$ 12.942,31
2. INSULMOS							
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de	R\$	42.635,53	R\$,	R\$ 14.488,04	R\$ 12.963,41	1 R\$
Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$	7.471,17	R\$,	R\$ 33.379,68	R\$ 26.364,03	3 R\$
Fornecimento de alimentação enteral	R\$	i)	R\$	3	R\$	R\$	R\$
Gases medicinais	R\$	3.100,00	R\$	i	R\$ 1.810,00	R\$ 3.040,00	0 R\$
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância	R\$	12.685,47	R\$	1	R\$ 16.624,93	216	
Total (b)	R\$	65.892,17	R\$	•	R\$ 66.302,65	R\$ 67.681,43	3 R\$
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\$	i			\neg
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$	6.191,09	R\$	ã		R\$	
Exames laboratoriais de urgencia	R\$	10.312,94	R\$ 10.245,14		R\$ 10.177,34	-	_
Ganeros descartáveis	R\$	3	R\$,	R\$	R\$	R\$

R\$ 1.618.0 R\$ 2.012,34 R\$ 2.537,08 R\$ R\$ 1.618.0 R\$ - R\$ 6.060,00 R\$ 3.030,00 R\$ R\$ 6.060,00 R\$ - R\$ 6.060,00 R\$ 10.000,00 R\$ R\$ 1.000,00 R\$ - R\$ 10.000,00 R\$ R\$ - R\$ 10.44,42 R\$ R\$ R\$ - R\$ 10.44,42 R\$ R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ R\$ - R\$ <th></th> <th>4</th> <th></th> <th>Dŵ</th> <th></th> <th>88</th> <th>'</th> <th>75 S</th> <th>-</th> <th></th> <th>T</th>		4		Dŵ		88	'	75 S	-		T
1618 00 R\$ 1618	Alimenticine	K\$	1	#Y	+		t				1
R\$ 6.060,00 R\$ 5.040,00 R\$ 5.040,00 R\$ R\$ 10.000,00 R\$ - R\$ 5.000,00 R\$ 10.000,00 R\$ R\$ 10.000,00 R\$ - R\$ - R\$ 10.000,00 R\$ R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 5.395,92 R\$ 1.044,42 R\$ R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 2.959,92 R\$ 1.044,42 R\$ R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 2.959,92 R\$ 1.044,42 R\$ R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 2.959,92 R\$ 1.044,42 R\$ R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 2.969,92 R\$ 1.044,42 R\$ R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 1.044,42 R\$ R\$ R\$ 1.141,50 R\$ - R\$ 1.145,00 R\$		RS	1.618.00	R\$			\neg		+		,
R\$ 10,000,00 R\$ 10,000,00 R\$ R\$ 10,000,00 R\$ - R\$	aterials de escritorio	60	6 060 00	8	1				-		T
R\$	oleta de resíduos sólidos	4	00,000.0	2			_				
R\$ R\$ 601,27 R\$ 524,88 R\$ R\$ R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 2.959,92 R\$ 1.044,42 R\$ R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 2.959,92 R\$ 1.044,42 R\$ R\$ 5.392,91 R\$ - R\$ 1.044,42 R\$ R\$ R\$ 5.392,91 R\$ - R\$ 1.145,00 R\$ R\$ R\$ 820,00 R\$ - R\$ 2.128,00 R\$ 1.145,00 R\$ R\$ 832,00 R\$ - R\$ 2.128,00 R\$ - R\$ R\$ 832,00 R\$ - R\$ 2.128,00 R\$ - R\$ R\$ 1.141,67 R\$ - R\$ 2.433,34 R\$ 1.316,67 R\$ R\$ 5.000,00 R\$ 14.880,00 R\$ 16.540,00 R\$ R\$ 6	pressoras e impressões (Outsourcing)	R\$	10.000,00	K4			_	₩.	_		1
R\$ 846,52 R\$ - R\$ 001,27 R\$ 001,27 R\$ 021,02 R\$ R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 2.959,92 R\$ 1.044,42 R\$ R\$ 5.392,91 R\$ - R\$ - R\$ 5.390,54 R\$ R\$ 5.392,91 R\$ - R\$ - R\$ 5.390,54 R\$ R\$ - R\$ </td <td>Contraction of designations</td> <td>R\$</td> <td>1</td> <td>K\$</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>\vdash</td> <td></td> <td>1</td>	Contraction of designations	R\$	1	K\$	1		1		\vdash		1
R\$ 1.759,68 R\$ - R\$ 2.959,92 R\$ 1.044,42 R\$ R\$ 5.392,91 R\$ - R\$ 9.988,64 R\$ 5.390,54 R\$ R\$ 5.392,91 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ R\$ 820,00 R\$ - R\$ 1.145,00 R\$ 1.145,00 R\$ R\$ 832,00 R\$ - R\$ 2.128,00 R\$ 1.145,00 R\$ R\$ 832,00 R\$ - R\$ 2.128,00 R\$ - R\$ R\$ 1.141,67 R\$ - R\$ 2.433,34 R\$ 1.316,67 R\$ R\$ 1.141,67 R\$ 14.880,00 R\$ 5.000,00 R\$ 5.000,00 R\$ 64.890,19 R\$ R\$ 67.281,21 R\$ 446.784,19 R\$ 758.662,84 R\$ 615.213,99 R\$	estatização e desiriaceização o internot	RS	846,52	R\$	F		+	3	+		,
R\$ 5.392,91 R\$ - R\$ 9.986,64 R\$ 5.390,54 R\$ 5.392,91 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ R\$ 820,00 R\$ - R\$ 2.510,11 R\$ 1.145,00 R\$ R\$ 832,00 R\$ - R\$ 2.128,00 R\$ - R\$ R\$ - R\$ - R\$ 2.128,00 R\$ - R\$ R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ R\$ 1.141,67 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ R\$ 1.1480,00 R\$ - R\$ 5.000,00 R\$ - R\$ 64.890,19 R\$ R\$ 5.000,00 R\$ 14.880,00 R\$ 5.000,00 R\$ 64.890,19 R\$ R\$ 609.141,60 <	espesas com luz, agua, teletorie e internor	90	1 759 68	R\$	1				$^{+}$		T
se da água R\$ - - - - - -	lanutenção predial, elétrica e hidraulica	2 0	5 202 04	90	1),54		T
R\$ - - R\$ - - R\$ - - - - - <t< td=""><td>anutencão de equipamentos</td><td>A Y</td><td>0.392,91</td><td>4</td><td></td><td>6</td><td></td><td>₩.</td><td>R</td><td></td><td>ý</td></t<>	anutencão de equipamentos	A Y	0.392,91	4		6		₩.	R		ý
R\$ 820,00 R\$ 2.510,11 R\$ 1.145,00 R\$ R\$ 832,00 R\$ - R\$ 2.128,00 R\$ 928,00 R\$ tas R\$ - - R\$ - - - <t< td=""><td>allog ab asilone a disable asilo</td><td>RS</td><td>i i</td><td>RS</td><td>É</td><td>24</td><td>7</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></t<>	allog ab asilone a disable asilo	RS	i i	RS	É	24	7	0			
R\$ 820,00 R\$ 2.128,00 R\$ 928,00 R\$ ssoria Contabil R\$ - - R\$ - - R\$ - - R\$ - - - - - -	impeza de esgoto, caixa d agua e arialise da agua		0000	6					_		ı
Assoria Contabil R\$ 832,00 R\$ - R\$ 2.128,00 R\$ 928,00 R\$ Assoria Administrativa / RH e Prestação de Contas R\$ - - - - - - - - - - - - - - - </td <td></td> <td>X.</td> <td>820,00</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td>		X.	820,00	4			+		+		
va / RHe Prestação de Contas R\$ - </td <td></td> <td>6</td> <td>00 658</td> <td>8</td> <td>i</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		6	00 658	8	i		_				
va / RHe Prestação de Contas R\$ - - R\$ - - R\$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <t< td=""><td>ssessoria Contabil</td><td>Α.Α.</td><td>002,00</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td>ě</td><td>_</td><td>***</td><td></td></t<>	ssessoria Contabil	Α.Α.	002,00	*				ě	_	***	
Va / RH e Prestação de Contas R\$ - - R\$ - - R\$ - - - - - - - - - - - - - -	1	8		R\$	1	R S	9	44	1		T
R\$ 1.141,67 R\$ - R\$ 2.433,34 R\$ 1.316,67 R\$ E Informação R\$ 1.141,67 R\$ - R\$ 2.433,34 R\$ 1.316,67 R\$ E Informação R\$ 1.4.880,00 R\$ 14.880,00 R\$ 16.540,00 R\$ R\$ 67.281,21 R\$ 25.125,14 R\$ 89.475,28 R\$ 64.890,19 R\$ R\$ 609.141,60 R\$ 446.784,19 R\$ 758.662,84 R\$ 615.213,99 R\$	ssessoria Administrativa / RH e Prestação de Comas	2		6		D¢	,	28	_	40	,
Eliformação R\$ 1.141,67 R\$ - R\$ 2.433,34 R\$ 1.310,07 R\$ Eliformação R\$ 5.000,00 R\$ 5.000,00 R\$ 5.000,00 R\$ 14.880,00 R\$ 14.880,00 R\$ 14.880,00 R\$ 14.880,00 R\$ 64.890,19 R\$		R\$	1	4			+		H	-	1
e Informação R\$ 5.000,00 R\$ - R\$ 5.000,00 R\$ 5.000,00 R\$ 5.000,00 R\$ 5.000,00 R\$ 5.000,00 R\$ 5.000,00 R\$ 64.890,0 R\$ 16.540,00 R\$ 16.550,00 R\$ 16.540,00 R\$ 16.54	ducação Continuada	B¢	1 141 67	R\$			1		_		
e Informação R\$ 14.880,00 R\$ 14.880,00 R\$ 16.540,00 R\$ 16.540,00 R\$ 16.540,00 R\$ 16.540,00 R\$ 16.540,00 R\$ 16.540,00 R\$ 16.540,10 R\$ 16.550,10 R\$ 16.540,10 R\$ 16	Aedicina do Trabalho	2 6	2 000 00	80	,		_		0,00		
R\$ 67.281,21 R\$ 25.125,14 R\$ 89.475,28 R\$ 64.890,19 R\$ R\$ 609.141,60 R\$ 446.784,19 R\$ 758.662,84 R\$ 615.213,99 R\$	istema de Tecnologia e Informação	2	3.000,00		_		_		10,00 R	60	1
R\$ 67.281,21 R\$ 25.125,14 R\$ 89.475,26 R\$ 015.213,99 R\$ (615.213,99 R\$	Section Distriction	X	14.880,00	-	П		100			S	
R\$ 609.141,60 R\$ 446.784,19 R\$ 758.662,84 R\$ 615.213,99 R\$	Ocações Divelsas	RS	67.281.21	RS	25.125,14		+		-		
R\$ 609.141,60 R\$ 446.784,19 R\$ 758.662,84 R\$ 615.213,99 R\$	otal (c)										
R\$ 609.141,60 R\$ 446.784,19 R\$ 758.002,04 N\$ 010.11.0,00							80 00			12.942,31	2,31
	TOTAL ANIIAL (SABLE)	R\$	609.141,60	R\$	446.784,19	, , , !	40,20				

INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ:35.764.774/0002-54

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce

COWER OF WORKING



AV. DR. FERNANDO COSTA N 463 - CENTRO
PARIQUERA-AÇU - SP | +55 (13) 3856-2019
DIRETORIA@INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR
WWW.INSTITUTOSANTADULCE.ORG.BR

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

RESPONSAVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO (Felipe dos Santos mesquita

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Contrato de gestão 001/2024

EXERCICIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

RECURSO ESTADUAL

	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2024 18/0	7/2024	18/07/2024 A 18/07/2025	R\$ 7.598.643,00
DEMONSTRATIVO	DOS RECURSO	OS DISPONÍVEIS NO E	XERCÍCIO

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\$ 633.220,2
19/02/2025	R\$ 569.898,22	19/02/2025	552193000014651	R\$ 569.898,2
28/02/2025	R\$ 63,322,02	28/02/2025	552193000014651	R\$ 63.322,0
12/03/2025	R\$ 569.898.23	12/03/2025	552193000014651	R\$ 569.898,2
31/03/2025	R\$ 63.322,02	31/03/2025	552193000014651	R\$ 63.322.0
04/04/2025	R\$ 569.898,23	04/04/2025	552193000014651	R\$ 569.898,2
30/04/2025	R\$ 63.322,02	30/04/2025	552193000014651	R\$ 63.322,0
07/05/2025	R\$ 569.898,23	07/05/2025	552193000014651	R\$ 569.898,2
29/05/2025	R\$ 37.993,94	29/05/2025	552193000014651	R\$ 37.993,9
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R\$ 824.416,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DOS REPASSES PÚB	LICOS		R\$ 2.266,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXEC				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C +				R\$ 826.682,60
				020.002,00
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SO	OCIAL			
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXE				R\$ 826.682,60

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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.



⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

⁽³⁾ Receitas com estacionamentos, alugueis entre outros.

DEMONSTRA	TIVO D	AS DESPESA	SINC	ORRIDAS NO	EXE	RCICIO					
		ORIGEM	DOS	RECURSOS	(4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)		DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		DESPESAS TABILIZADA S NESTE (ERCÍCIO E PAGAS TE EXERCÍCIO (R\$) (I)	F	AL DE DESPESA S PAGAS NESTE KERCÍCI O (R\$)(J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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\$	7.	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\$	4	
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\$	-	
Combustivel	R\$	2	R\$	-	R\$		R\$		R\$	-	
Bens e materiais permanentes	R\$		R\$	-	R\$		R\$		R\$	-	
Obras	R\$	2	R\$	-	R\$		R\$		R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$		R\$	g	
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	RS	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 beneficios.
- (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 EX	ERCÍCIO
(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 6 R\$ 510,40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, seb 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 Orgão Público Contratante.

Pariquera- açú, 30 de junho de 2025

INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ35.764.774/0001-73

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA



		Contrato	de G	estão Nº 001/2	2024	- Ref/Maio 202	5					
tens de Custeio	jan/25	5	fev/25		mar/25		abr/25		mai/25			jun/25
1. RECURSOS HUMANOS												
Salários / Beneficios / Encargos / Insalubridade – Médicos Plantonistas / Direção Técnica /	R\$ 15	7.300,00	R\$	142.900,00	R\$	157.300,00		157.500,00	200		R\$	153.800,00
Tributos	R\$ 7	71.919,69	R\$	62.301,56	R\$	67.950,00	R\$	64.250,00	R\$	-	KÞ	09.430,00
Salários / Benefícios / Encargos / Insalubridade – Médicos Especialidades	R\$ 2	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 / Beneficios / Encargos / Insalubridade	R\$ 21	17.712,93	R\$	92.950,98	R\$	352.084,91	R\$	237.367,56	R\$	2.207,67	R\$	228.541,76
Rescisões trabalhistas	R\$	7.455,29	R\$	95.308,07	R\$	12	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\$ 12.9	\$ 12.942,31		1.675,36
2. INSULMOS												
Aquisição e disponibilização de insumos medicos e de	R\$	42.635,53	R\$	-	R\$	14.488,04	R\$	12.963,41	R\$		R\$	16.167,29
enfermagem Disponibilização de medicamentos de uso interno	R\$	7.471,17	R\$		R\$	33.379,68	R\$	26.364,03	R\$	-	R\$	24.479,26
	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$		R\$		R\$	2
Fornecimento de alimentação enteral	13776				R\$	1.810.00	R\$	3.040,00	RS		R\$	3.644,00
Gases medicinais	R\$	3.100,00	R\$	•	L/D	1.010,00	174	555000000000000000000000000000000000000			1	
Alimentação de usuários, acompanhantes quando aplicável e equipe do PA e Motoristas de Ambulância					R\$	16.624,93		25.313,99			R\$	15.243,03 59.533,58
Total (b)	R\$	65.892,17	R\$	19.	R\$	66.302,65	K\$	67.681,43	17.9		114	00.000,00
3. SERVIÇOS							-				-	
Disponibilização de uniformes, equipamentos de proteção	R\$	2.426,40	R\$	-	R\$	3.222,40	1000	398,00			R\$	285,80
individual (EPI) Disponibilização de roupas hospitalares	R\$	ם	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	6.118.67
Materiais de Higienização e Limpeza	R\$	6.191,09			R\$	7.501,92		4.240,26		1.0	R\$	15.870,40
Exames laboratoriais de urgencia	R\$	10.312,94		10.245,14	R\$	10.177,34		12.995,34		-	R\$	15.070,40
Gêneros descartáveis	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$		R\$ R\$		R\$	
Generos Alimenticios	R\$	-	R\$		R\$		R\$	2.537,08			R\$	2.091.19
Materiais de escritório	R\$	1.618,00	R\$		R\$	2.012,34		3.030,00		897	R\$	3.030,00
Coleta de resíduos sólidos	R\$	6.060,00		-	R\$	6.060,00		10.000,00			R\$	10.000,00
Impressoras e impressões (Outsourcing)	R\$	10.000,00		14	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00	R\$		R\$	2.150,00
Desratização e desinsetização	R\$		R\$	7	R\$	-	142		110		1.14	2



TOTAL ANUAL (a+b+c)	and the same of th			// //								
	RS	609.141,60	R\$	446.784,19	R\$	758.662,84	R\$	615.213,99	R\$	12.942,31	R\$	622.207,36
Total (c)	- 144											
Locações Diversas	R\$	67.281,21		25.125,14	R\$	89.475,28	K\$	64.690,19	L/A			
Sistema de Tecnologia e Informação	R\$	14.880,00	R\$	14.880,00		14.880,00		64.890,19			R\$	80.998,42
Medicina do Trabalho	R\$	5.000,00		-	R\$			16.540,00		-	R\$	15.710,00
Educação Continuada	R\$	1,141,67		-	R\$	5.000,00		5.000,00	R\$		R\$	10.000,00
	R\$	-	R\$		-	2.433,34	1.00	1,316,67	R\$	*	R\$	1.341,67
Assessoria Administrativa / RH e Prestação de Contas	R\$.*.			R\$	-	R\$		R\$	9	R\$	*
Assessoria Contabil			R\$		R\$		R\$		R\$	-	R\$	*
GLP	R\$	832,00	R\$		R\$	2.128,00	R\$	928,00	R\$	•		912,00
impeza de esgoto, caixa o agua e anunos do agua	R\$	820,00	R\$		R\$	2.510,11	R\$	1.145,00			R\$	912,00
impeza de esgoto, caixa d'água e análise da água	R\$		R\$		R\$	-	10/00-	1.445.00	10.000		R\$	745,00
Manutenção de equipamentos	R\$	5.392,91	T-2000	-	773341	0.000,01	R\$	_	R\$		R\$	-
Despesas com luz, agua, elerone o mana de la composición del composición de la composición del composición de la composi	R\$	1.759,68			R\$	9.988,64		5.390,54			R\$	3.165,60
Despesas com luz, água, telefone e internet	R\$	846,52		5	R\$	2,959,92		1.044,42	R\$		R\$	8.852,86
			Da		R\$	601,27	R\$	324,88	R\$	-	R\$	725,23

INSTITUTO SANTA DULCE

CNPJ:35.764.774/0002-54

FELIPE DOS SANTOS MESQUITA

Diretor Presidente do Instituto Santa Dulce

CONFERE COM ORIGINAL