



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO GESTÃO Nº 784/2020**

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Barueri

CONTRATADA: INSTITUTO DIRETRIZES

ENTIDADE GERENCIADA: PRONTO SOCORRO ARNALDO FIGUEIREDO DE FREITAS

CNPJ: 10.946.361/0007-74

ENDEREÇO e CEP: Via Paiaguás, 160 - Parque dos Camargos, Barueri – SP CEP: 06401-120

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços em saúde, em regime 24 horas/dia, que assegure assistência universal

EXERCÍCIO: 2020

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 784/2020	19/12/2019	31/12/2019 à 30/12/2020
Aditamento nº		
Aditamento nº		
Aditamento nº		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	COMPETÊNCIA	VALORES REPASSADOS (R\$)	
10/04/2020	R\$ 107.140,00	24/04/2020	abr-20	R\$	107.140,00
10/05/2020	R\$ 107.140,00	20/05/2020	mai-20	R\$	107.140,00
10/06/2020	R\$ 107.140,00	23/06/2020	jun-20	R\$	107.140,00
10/07/2020	R\$ 107.140,00	15/07/2020	jul-20	R\$	107.140,00
10/08/2020	R\$ 107.140,00	20/08/2020	ago-20	R\$	107.140,00
10/09/2020	R\$ 107.140,00	22/09/2020	set-20	R\$	107.140,00
10/10/2020	R\$ 107.140,00	20/10/2020	out-20	R\$	107.140,00
10/11/2020	R\$ 107.140,00	18/11/2020	nov-20	R\$	107.140,00
10/12/2020	R\$ 62.210,32	23/12/2020	dez-20	R\$	62.210,32
10/12/2020	R\$ 44.929,68	30/12/2020	dez-20	R\$	44.929,68
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	964.260,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	-
(C) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$	964.260,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$	-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A + B + C)				R\$	964.260,00

O INSTITUTO DIRETRIZES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO DE 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		
Período apresentado Abril/2020 à Dezembro/2020		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Material Médico e Hospitalar	R\$ -	R\$ 287.648,25
Materiais de EPI's	R\$ -	R\$ 153.098,00
Material de Laboratório	R\$ -	R\$ 1.089,98
Medicamentos	R\$ -	R\$ 177.399,67
TOTAL	R\$ -	R\$ 619.235,90

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 964.260,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 619.235,90

Declaramos na qualidade de 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.