



**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: 2022

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 784/2020	19/12/2019	31/12/2019 à 30/12/2020
Aditamento nº 942/2020	17/12/2020	19/12/2020 à 18/12/2021
Aditamento nº 874/2021	17/12/2021	19/12/2021 à 18/12/2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	COMPETÊNCIA	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	R\$ 107.140,00		jan-22	R\$ 107.140,00
10/02/2022	R\$ 107.140,00		fev-22	R\$ 107.140,00
10/03/2022	R\$ 107.140,00		mar-22	R\$ 107.140,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 321.420,00
(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\$ 321.420,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A + B + C)				R\$ 321.420,00

O INSTITUTO DIRETRIZES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO DE 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		
Período apresentado Janeiro/2022 à Março/2022		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Materiais de EPI's	R\$ -	R\$ -
Materiais Hospitalares	R\$ -	R\$ 69.163,60
Medicamentos	R\$ -	R\$ 55.876,40
Serviços de Esterilização	R\$ -	R\$ 30.734,91
TOTAL	R\$ -	R\$ 155.774,91

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 321.420,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 155.774,91

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.