



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO GESTÃO Nº 849/2020**

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Barueri

CONTRATADA: INSTITUTO DIRETRIZES

ENTIDADE GERENCIADA: PRONTO SOCORRO DO ENGENHO NOVO

CNPJ: 10.946.361/0001-89

ENDEREÇO e CEP: Av. Capitão Francisco César, 1338 - Vila Pindorama, Barueri - SP, 06401-123

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: 2021

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 849/2020		20/11/2020 A 20/02/2021
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\$)	
20/01/2021	R\$ 67.500,00	18/01/2021	jan-21	R\$	67.500,00
20/02/2021	R\$ 67.500,00	12/02/2021	fev-21	R\$	67.500,00
20/03/2021	R\$ 67.500,00	10/03/2021	mar-21	R\$	67.500,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	202.500,00
(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\$	202.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$	-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A + B + C)				R\$	202.500,00

O INSTITUTO DIRETRIZES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO DE 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		
Período apresentado Janeiro/2021 à Março/2021		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Materiais de EPI's	R\$ -	R\$ 53.282,40
Materiais Hospitalares	R\$ -	R\$ 1.000,00
Medicamentos	R\$ -	R\$ 17.168,75
TOTAL	R\$ -	R\$ 71.451,15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 202.500,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 71.451,15

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.