



CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santos
CONTRATADA: USC SAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): CLÍNICA-ESCOLA DO AUTISTA
CNPJ: 36.123.690/0001-13
ENDEREÇO E CEP: R DOUTOR CEZARIO DA MOTTA, 23, BOQUEIRÃO - SANTOS/SP CEP:11.045-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CAROLINE SIMÕES TEIXEIRA
CPF: 360445288-04
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do Centro de Reabilitação e Estimulação do Neurodesenvolvimento
EXERCÍCIO: ANO 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 81/2020 - SMS	24/7/2020	60 MESES	R\$ 4.120.209,52
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DE DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
7/1/2021	R\$ 344.117,46	7/1/2021	292616	R\$ 344.117,46
4/2/2021	R\$ 344.117,46	4/2/2021	292616	R\$ 344.117,46
4/3/2021	R\$ 344.117,46	4/3/2021	292616	R\$ 344.117,46
7/4/2021	R\$ 344.117,46	7/4/2021	292616	R\$ 344.117,46
6/5/2021	R\$ 344.117,46	6/5/2021	292616	R\$ 344.117,46
2/6/2021	R\$ 344.117,46	2/6/2021	292616	R\$ 344.117,46
5/7/2021	R\$ 344.117,46	5/7/2021	292616	R\$ 344.117,46
5/8/2021	R\$ 344.117,46	5/8/2021	292616	R\$ 344.117,46
3/9/2021	R\$ 344.117,46	3/9/2021	292616	R\$ 344.117,46
5/10/2021	R\$ 344.117,46	5/10/2021	292616	R\$ 344.117,46
5/11/2021	R\$ 344.117,46	5/11/2021	292616	R\$ 344.117,46
6/12/2021	R\$ 344.117,46	6/12/2021	292616	R\$ 344.117,46
(A) SALDO DO ANO ANTERIOR			R\$ 393.203,89	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO			R\$ 4.129.409,52	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 28.581,05	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 4.551.194,46	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO (E + F)			R\$ 4.551.194,46	

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

(2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da USC SAÚDE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano de 2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.



ANO 2021	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM ANOS ANTERIORES E PAGAS NESTE ANO (R\$) - (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO E PAGAS NESTE ANO (R\$) - (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$) - (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO A PAGAR EM ANOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 198.319,70	R\$ 12.288,77	R\$ 184.395,51	R\$ 196.684,28	R\$ 13.924,19
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.837.564,71	R\$ 128.995,35	R\$ 1.654.433,25	R\$ 1.783.428,60	R\$ 183.131,46
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 54.501,01	R\$ -	R\$ 47.140,86	R\$ 47.140,86	R\$ 7.360,15
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 795.455,40	R\$ 58.911,43	R\$ 729.050,94	R\$ 787.962,37	R\$ 66.404,46
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 38.063,55	R\$ -	R\$ 38.063,55	R\$ 38.063,55	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais permanentes	R\$ 66.766,68	R\$ -	R\$ 66.766,68	R\$ 66.766,68	R\$ -
Obras	R\$ 361.161,94	R\$ 42.100,00	R\$ 336.635,94	R\$ 378.735,94	R\$ 24.526,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 147,00	R\$ -	R\$ 147,00	R\$ 147,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 114.886,69	R\$ -	R\$ 114.676,69	R\$ 114.676,69	R\$ 210,00
Total	R\$ 3.466.866,68	R\$ 242.295,55	R\$ 3.171.310,42	R\$ 3.413.605,97	R\$ 295.556,26

(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 ANO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO

E PAGAS NESTE ANO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO A PAGAR EM ANOS 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.



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	R\$	4.551.194,46
(J) DESPESAS PAGAS NO ANO (H+I)	R\$	3.413.605,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.137.588,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.137.588,49

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.

Local e data: Santos, 31 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Contratada: André Renan Goto Perrella - proprietário

Report Mensal

Receitas	JANEIRO/21	FEVEREIRO/21	MARÇO/21	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	JULHO/21	AGOSTO/21	SETEMBRO/21	OUTUBRO/21	NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21	TOTAL	ORÇADO MENSAL
Repasso	R\$ 344.117,46	R\$ 4.129.409,52	R\$ 343.617,46											
Despesas	JANEIRO/21	FEVEREIRO/21	MARÇO/21	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	JULHO/21	AGOSTO/21	SETEMBRO/21	OUTUBRO/21	NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21	TOTAL	ORÇADO MENSAL
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.619,12	R\$ 18.605,98	R\$ 15.390,81	R\$ 12.903,14	R\$ 12.903,14	R\$ 13.226,36	R\$ 17.020,26	R\$ 18.429,06	R\$ 15.852,36	R\$ 21.756,22	R\$ 21.232,04	R\$ 20.381,21	R\$ 198.319,70	R\$ 162.120,46
Recursos Humanos (6)	R\$ 130.100,00	R\$ 127.400,00	R\$ 134.350,00	R\$ 124.900,00	R\$ 132.616,66	R\$ 124.700,00	R\$ 154.800,00	R\$ 176.833,33	R\$ 183.716,66	R\$ 183.716,66	R\$ 181.299,94	R\$ 183.131,46	R\$ 1.837.564,71	R\$ -
Provisão RH (Total)	R\$ 11.495,20	R\$ 20.140,97	R\$ 16.660,55	R\$ 13.967,65	R\$ 13.967,65	R\$ 14.317,53	R\$ 18.424,43	R\$ 19.949,46	R\$ 17.160,18	R\$ 23.551,11	R\$ 22.983,68	R\$ 22.062,66	R\$ 214.681,08	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -												
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -												
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 5.279,11	R\$ 3.556,73	R\$ 2.253,24	R\$ 3.699,44	R\$ 3.341,02	R\$ 3.495,08	R\$ 7.273,06	R\$ 5.404,84	R\$ 5.404,84	R\$ 7.433,50	R\$ 7.360,15	R\$ 54.501,01	R\$ 13.708,00
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -												
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -												
Outros serviços de terceiros	R\$ 54.311,33	R\$ 57.082,63	R\$ 64.898,66	R\$ 57.226,76	R\$ 58.015,26	R\$ 57.621,76	R\$ 64.765,76	R\$ 77.374,96	R\$ 77.367,62	R\$ 72.791,62	R\$ 78.472,85	R\$ 75.526,19	R\$ 795.455,40	R\$ 89.589,00
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -												
Locações diversas	R\$ -	R\$ -												
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.921,55	R\$ 4.095,14	R\$ 4.235,77	R\$ 3.229,85	R\$ 2.341,11	R\$ 1.990,50	R\$ 2.328,07	R\$ 2.039,57	R\$ 3.116,50	R\$ 3.012,60	R\$ 3.434,53	R\$ 4.318,36	R\$ 38.063,55	R\$ 20.000,00
Combustível	R\$ -	R\$ -												
Bens e Materiais permanentes	R\$ 8.489,41	R\$ 9.465,96	R\$ 5.659,43	R\$ 6.234,00	R\$ 3.214,69	R\$ 4.923,33	R\$ 2.544,47	R\$ 11.644,01	R\$ 594,00	R\$ 6.022,57	R\$ 2.078,91	R\$ 5.895,90	R\$ 66.766,68	R\$ -
Obras	R\$ 47.924,90	R\$ 27.700,00	R\$ 14.617,00	R\$ 35.620,02	R\$ 35.620,02	R\$ 39.655,00	R\$ 39.655,00	R\$ 39.655,00	R\$ 18.908,00	R\$ 17.928,00	R\$ 19.353,00	R\$ 24.526,00	R\$ 361.161,94	R\$ 53.200,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 147,00	R\$ -								
Outras despesas	R\$ 5.477,51	R\$ 15.051,41	R\$ 24.713,28	R\$ 20.727,71	R\$ 6.534,84	R\$ 4.721,12	R\$ 4.103,37	R\$ 6.231,71	R\$ 3.095,77	R\$ 8.624,68	R\$ 8.427,71	R\$ 7.177,58	R\$ 114.886,69	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 272.339,02	R\$ 284.821,20	R\$ 284.082,23	R\$ 277.062,37	R\$ 268.912,81	R\$ 264.496,62	R\$ 307.136,44	R\$ 359.430,16	R\$ 325.215,93	R\$ 342.857,30	R\$ 344.765,16	R\$ 350.428,51	R\$ 3.681.547,76	R\$ 343.617,46
Total (sem Provisão RH)	R\$ 260.843,82	R\$ 264.680,23	R\$ 267.421,68	R\$ 263.094,72	R\$ 254.945,16	R\$ 250.179,09	R\$ 288.712,01	R\$ 339.480,70	R\$ 308.055,75	R\$ 319.306,19	R\$ 321.781,48	R\$ 328.365,85	R\$ 3.466.866,68	R\$ 343.617,46
Resultado	R\$ 3.409.208,74	R\$ 3.396.726,55	R\$ 3.397.465,52	R\$ 3.404.485,39	R\$ 3.412.634,95	R\$ 3.417.051,13	R\$ 3.374.411,31	R\$ 3.322.117,60	R\$ 3.356.331,83	R\$ 3.338.690,46	R\$ 3.336.782,59	R\$ 3.331.119,25		
Resultado (sem Provisão RH)	R\$ 3.420.703,94	R\$ 3.416.867,53	R\$ 3.414.126,08	R\$ 3.418.465,04	R\$ 3.426.602,60	R\$ 3.431.368,67	R\$ 3.392.835,75	R\$ 3.342.067,06	R\$ 3.373.492,01	R\$ 3.362.241,57	R\$ 3.359.766,28	R\$ 3.353.181,91		