



**RP 06 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
CONTRATADO: BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE - MATRIZ
CNPJ: 50.351.626/0001-10
ENDEREÇO E CEP: AV. SAO PAULO - VILA BRASIL - 18285000 - CESARIO LANGE - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROBERTO GONELLA JUNIOR
CPF: 048.461.708-70
OBJETO DO CONVÊNIO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NAS UNIDADES
EXERCÍCIO: 01/01/2024 até 31/12/2024
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CG UPA DR. AKIRA TADA E PSI - TABOÃO DA SERRA	31/10/2023	30/10/2025	54.120.636,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse (02)	Valores Previstos(R\$)	Data do Repasse	Número do Documento De Crédito	Valores repassados (R\$)
07/01/2024	4.400.235,01	05/01/2024	552.700.000.052.744	4.400.235,01
07/02/2024	4.400.235,01	09/02/2024	34.316.695	4.400.235,01
07/03/2024	4.400.235,01	06/03/2024	34.637.601	4.400.235,01
20/03/2024	195.064,15	20/03/2024	326.990.391	195.064,15
07/05/2024	4.400.235,01	05/04/2024	35.596.720	4.400.235,01
07/04/2024	4.400.235,01	07/05/2024	35.139.876	4.400.235,01
31/07/2024	381.349,17	21/05/2024	33.805.073	381.349,17
31/07/2024	133.332,00	31/05/2024	497.448	133.332,00
07/06/2024	3.781.584,18	06/06/2024	35.336.951	3.781.584,18
07/06/2024	1.000.000,00	07/06/2024	533.899	1.000.000,00
07/07/2024	4.781.584,18	12/07/2024	552.700.000.120.005	4.781.584,18
07/08/2024	2.075.011,56	07/08/2024	552.700.000.130.071	2.075.011,56
07/08/2024	2.075.011,55	20/08/2024	34.571.55	2.075.011,55
07/09/2024	2.200.117,51	06/09/2024	552.700.000.052.744	2.200.117,51
07/09/2024	2.200.117,50	20/09/2024	552.700.000.052.744	2.200.117,50
07/10/2024	617.061,14	09/10/2024	552.700.000.052.744	617.061,14
07/10/2024	1.583.056,37	09/10/2024	552.700.000.130.071	1.583.056,37
07/10/2024	2.200.117,50	01/11/2024	552.700.000.120.005	2.200.117,50
27/11/2024	4.586.699,37	27/11/2024	552.700.000.130.071	4.586.699,37
19/12/2024	2.093.067,14	18/12/2024	552700000130071	2.093.067,14





Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original d9d3a3f7e1d483689342d23d6cb3a5b0a42036bed974aa1c99f91c24d65193f2
<https://valida.ae/60b18f91e92866129f73fa37bbc69fd6903e3d7c6158ff0ed>



26/12/2024	2.093.067,24	26/12/2024	552.700.000.052.744	2.093.067,24
------------	--------------	------------	---------------------	--------------

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.798.116,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	53.997.415,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	122.184,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	1.346.143,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	58.263.860,40
 	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	58.263.860,40



O(s) sigintário(s), na qualidade de representantes da BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE - MATRIZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ,01/01/2024 á 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	17.558.953,24	1.052.014,19	17.546.892,83	18.598.907,02	12.060,41
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	0,00
MEDICAMENTOS	1.069.577,78	69.203,43	1.016.260,74	1.085.464,17	53.317,04
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.638.959,23	18.498,60	1.621.413,52	1.639.912,12	17.545,71
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.557.141,46	107.030,58	1.458.791,84	1.565.822,42	98.349,62
SERVIÇOS MÉDICOS	26.052.393,29	15.767,35	26.052.393,31	26.068.160,66	-0,02
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	1.170.284,70		1.155.431,20	1.155.431,20	14.853,50
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	2.485,10		2.485,10	2.485,10	0,00
COMBUSTÍVEL				0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	6.119,76		6.119,76	6.119,76	0,00
OBRAS	2.131,50		2.131,50	2.131,50	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.311.468,74	274,66	1.311.468,74	1.311.743,40	0,00
OUTRAS DESPESAS	212.845,41	496,50	203.599,51	204.096,01	9.245,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.568.876,44		5.568.772,31	5.568.772,31	104,13
TOTAL	56.151.236,65	1.263.285,31	55.945.760,36	57.209.045,67	205.476,29





RELATÓRIO DE DESPESAS COM MULTAS, JUROS, FRETES, E OUTRAS DESPESAS

CONSTATAMOS NO PERÍODO O PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS CONFORME A SEGUIR:

JUROS/MULTA	8.614,93
FRETES	153,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
SUB-TOTAL	8.767,93

CONCILIAÇÃO DO DIRD:

TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	57.209.045,67
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	8.767,93
TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	57.217.813,60





DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	58.263.860,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.211.699,61
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	1.052.160,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.052.160,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE - MATRIZ, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/01/2024 a 31/12/2024 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

TABOAO DA SERRA/SP, 26 de Março de 2025.

**ROBERTO GONELLA JUNIOR
PROVEDOR(A)**

Roberto J






Página de assinaturas



Roberto Junior
048.461.708-70
Signatário

HISTÓRICO

- 05 jun 2025**
10:05:05  **ZLB ADVOGADOS** criou este documento. (Email: juridico.zlb@gmail.com, CPF: 303.389.888-23)
- 05 jun 2025**
10:39:37  **Roberto Gonella Junior** (Email: roberto.gonella@hotmail.com, CPF: 048.461.708-70) visualizou este documento por meio do IP 201.46.47.98 localizado em Tietê - São Paulo - Brazil
- 05 jun 2025**
10:39:41  **Roberto Gonella Junior** (Email: roberto.gonella@hotmail.com, CPF: 048.461.708-70) assinou este documento por meio do IP 201.46.47.98 localizado em Tietê - São Paulo - Brazil

