



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

Tipo de Concessão: Contrato de Gestão nº 135/2024 / 576963102-0

Contrato de Gestão nº 135/2024

Objeto: O presente Contrato de Gestão tem por objeto a Contratação Emergencial da Organização Social de Saúde: OSS SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, devidamente qualificada no Município de Praia Grande, para a prestação de serviços junto ao Complexo Hospitalar Irmã Dulce (CHID), mediante o GERENCIAMENTO, a OPERACIONALIZAÇÃO e a EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE pela CONTRATADA, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no Termo de Referência

Período: Janeiro/2025 - **Vigência 03/01/2025 a 03/08/2025**

Entidade Beneficiária: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 Municipal // Fonte 05 Federal

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
SALDO EM 31/12/2024 em Ag 3337 Conta 576963102-0			-
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
<i>SEM MOVIMENTAÇÃO</i>			
Total de Repasses realizados em Janeiro de 2025 com recursos do Município e Federal			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 576963102-0		31/01/2025	-
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	11.730,19
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - TRANSF 577247623-4 P/ 576963102-0	211536	21/01/2025	11.630,19
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - TRANSF 577247623-4 P/ 576963102-0	271232	27/01/2025	100,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			11.730,19
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
1	21/01/2025	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO)-12/2024 - VERBA INICIAL	MUNICIPAL	1.003,66	271551	27/01/2025
2	21/01/2025	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO)-12/2024 - VERBA INICIAL	MUNICIPAL	995,24	271551	27/01/2025
3	21/01/2025	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO)-12/2024 - VERBA INICIAL	MUNICIPAL	6.616,29	271551	27/01/2025
4	21/01/2025	FUNDO FIXO	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	SERVIÇOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SUPRIMENTO DE CAIXA (FUNDO FIXO)-12/2024 - VERBA INICIAL	MUNICIPAL	3.015,00	271551	27/01/2025
TOTAL DE DESPESAS						11.630,19		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)								11.730,19
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS								11.699,19
OUTRAS SAÍDAS					DOCUMENTO	DATA		69,00
DESPESAS BANCÁRIAS - 01/2025					332356	27/01/2025		69,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								31,00



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande

Tipo de Concessão: Contrato de Gestão nº 135/2024 / Conta 13007244-6

Contrato de Gestão nº 135/2024

Objeto: O presente Contrato de Gestão tem por objeto a Contratação Emergencial da Organização Social de Saúde: OSS SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, devidamente qualificada no Município de Praia Grande, para a prestação de serviços junto ao Complexo Hospitalar Irmã Dulce (CHID), mediante o GERENCIAMENTO, a OPERACIONALIZAÇÃO e a EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE pela CONTRATADA, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no Termo de Referência

Período: JANEIRO/2025 - **Vigência** 03/01/2025 a 03/08/2025

Entidade Beneficiária: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasso: Fonte 01 Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO EM 31/12/2024 em Ag 0212 Conta 13007244-6			-
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO DE 2025	-	-	-
Total de Repasses realizados em JANEIRO de 2025 com recursos do Município			-
Valor de Aplicação Financeira Conta 13007244-6			-
OUTRAS ENTRADAS	DOCUMENTO	DATA	VALOR
<i>SEM MOVIMENTAÇÃO</i>			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			-
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)			-

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
<i>SEM MOVIMENTAÇÃO</i>								
TOTAL DE DESPESAS						-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)								-
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS								-
OUTRAS SAÍDAS	DOCUMENTO	DATA	VALOR					
			-					

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
<i>SEM MOVIMENTAÇÃO</i>								
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR								-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE								-



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde
RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Secretaria de Saúde do Município de Praia Grande
Tipo de Concessão: Contrato de Gestão 135/2024 - Conta 576963137-2
Contrato de Gestão nº 135/2024

Objeto: O presente Contrato de Gestão tem por objeto a GESTÃO COMPARTILHADA, nas atividades de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alto complexidade, ensino, pesquisa técnica científico educação permanente e informatização integrado junto ao Sistema único de Saúde (SUS) no âmbito municipal, a serem desenvolvidos no COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE, com o finalidade institucional da busca do desenvolvimento e o bem-estar social/educacional, numa conjugação de esforços o fim de complementar os atuais serviços prestados pelo Sistema SUS Municipal, e implementá-los na Rede Municipal de Saúde, de modo o garantir aos seus usuários, atenção integral e humanizado, com qualidade dos serviços e resolubilidade em saúde dos pacientes assistidos, numa ação conjunta o ser desenvolvida entre a CONTRATANTE, por meio do Secretario de Saúde Pública e o CONTRATADA, conforme plano estabelecido o qual o integrará, para todos os efeitos e direitos, independentemente de transcrição, que passará para todos os efeitos legais a receber a denominação de PLANO OPERATIVO.

Período: Janeiro/2025- Vigência 03/01/2025 a 03/08/2025

Entidade Beneficiária: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CNPJ: 61.699.567/0090-68

Repasse: Fonte 01 - Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS								
SALDO EM 31/12/2024 em Ag 3006 Conta 576963137-2 -								
DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	DATA	VALOR			
VALORES REPASSADOS EM JANEIRO DE 2025			-	-	-			
Total de Repasses realizados em JANEIRO de 2025 com recursos do Município					-			
Valor de Aplicação Financeira Conta 576963137-2				28/02/2025	-			
OUTRAS ENTRADAS			DOCUMENTO	DATA	VALOR			
SEM MOVIMENTAÇÃO								
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO					-			
TOTAL DE RECEITA (Saldo Anterior + Recursos + Aplicação + Rec Próprios)					-			
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE								
Item	Data do Documento	Especif. do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Fonte	Valor - R\$	Núm. Pagamento	Data de Comp.
SEM MOVIMENTAÇÃO								
TOTAL DE DESPESAS						-		
TOTAL DE RECEITA (Saldo Ant + Recur Recebido + Rend Aplica + Recursos Próprios)						-		
TOTAL DE DESPESAS PLANILHADAS						-		
OUTRAS SAÍDAS			Documento	DATA	VALOR			
SEM MOVIMENTAÇÃO								
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR						-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						-		