



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
ANEXO 27 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME

ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME

CNPJ: 51.381.903.0001-09

ENDEREÇO e CEP: RUA PADRE JULIÃO, 1213 - LEME - SP = CEP: 13610-230

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE - PAULO SÉRGIO BADRA PÉCORA

OBJETO DO CONTRATO DE GESTAO: Promover a assistência com excelência e atendimento humanizado, respeitando a individualidade e proporcionando qualidade na recuperação da saúde.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

COMPETÊNCIA: AGOSTO - 2025

6º TERMO ADITIVO E MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio nº 001/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2029	R\$	646.474,22
Aditamento Nº 6		JANEIRO/DEZEMBRO - 2025	R\$	29.471,69
RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO			R\$	5.331,69
			TOTAL	R\$ 681.277,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.207,50	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.875,02	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.356,75	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.258,96	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.918,34	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.019,16	R\$ -
Manutenção e consertos de equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.528,13	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.446,98	R\$ -
Fisioterapeutas	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.666,76	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FRETE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 681.277,60	R\$ -