

**DESEMBOLSO DEZEMBRO**

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 371.055,50	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 28.900,37	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 463,58	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 70.682,38	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 18.150,00	
TOTAL	R\$ 489.251,83	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 1.191.176,51
Gastos Realizados		R\$ 489.251,83
	SALDO	R\$ 701.924,68



4º Considerações Finais

A Associação Beneficente João Paulo II demonstra, para os fins necessários que a exploração da competência de Dezembro/2023, segue com o posicionamento de crescimento da unidade hospitalar, anteriormente mencionado e reiteradamente apresentado, neste e demais Relatórios de Execução.

A exploração da competência de Dezembro/2023 apresenta um saldo positivo de fluxo de caixa, em virtude da emenda parlamentar recebida, que ascende ao montante de R\$ 701.924,68 (Setecentos e um mil, novecentos e vinte e quatro reais, e sessenta e oito centavos).

Nesse sentido, e tendo em vista que esta Associação promoveu a ampliação dos serviços da Unidade CHS - Vertentes, bem como em razão do impacto negativo existente em favor da CHS - João Paulo II, utilizaremos o montante para amortização de déficit operacional.

Estaremos realizando no Relatório de Execução da Competência 01/2024 o fechamento desse ano de gestão e operacionalização da CHS Vertentes, para determinação do montante da dívida acumulada a favor da Associação Beneficente João Paulo II no ano de 2023, apresentado e justificado nos Relatórios de Execução.



5º Declaração da Controladoria da OS.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2020 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Vertentes e a Associação Beneficente João Paulo II.

Acrescentamos, ainda, que todas as fontes de comprovação, assim como documentos fiscais e de despesas, estão disponíveis para análise dos representantes da comissão técnica de acompanhamento e avaliação e dos servidores dos órgãos de controle da Prefeitura do Município de Vertentes.

Recife, 13 de janeiro de 2024

Raissa Albuquerque da Silva
Controller - CHS João Paulo II