

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO
ANEXO RP-08**

- **CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPEVI
- **CONTRATADA:** INSTITUTO BOM JESUS
- **ENTIDADES GERENCIADAS:** Centro Integrado de Saúde – CIS; Pronto Socorro Vereador Luiz Carlos Marques - Amador Bueno; Pronto Socorro Vereador Levy de Lima - Cardoso.
- **CNPJ:** 06.339.994/0005-85
- **ENDEREÇO E CEP:** Rua Arquiteto Ubirajara da Silva, 87, Jardim São João – ITAPEVI/SP - 06.683-025
- **RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Elves Peruci - CPF: 391.730.209-82
- **OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Aperfeiçoamento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de ITAPEVI , tendo como escopo: aperfeiçoar a universalidade da atenção à saúde, garantindo qualidade nas ações de saúde de atenção básica, de modo a oferecer serviços resolutivos para a maioria das necessidades de saúde da população em sua região de domicílio; garantir a equidade na atenção, criando mecanismos de acesso para serviços e ações de saúde integral (promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação) para regiões e parcelas da população que ainda não conseguem obter assistência médica de média e alta complexibilidade; reduzir as desigualdades nos perfis de saúde existentes entre as diversas regiões e extratos da população, favorecendo ações integrais e efetivas no nível ambulatorial primário e secundário.
- **PERÍODO:** Mês de JULHO de 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº 090/2020	05/06/2020	12 MESES	R\$ 31.776.002,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/07/2020	R\$ 889.528,56	07/07/2020	071609	R\$ 889.528,56
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 889.528,56
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 889.528,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				R\$ 889.528,56

O signatário, na qualidade de representante do **Instituto Bom Jesus** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes ao Contrato de Gestão nº 090/2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO (em R\$)					
CONTRATO DE GESTÃO Nº 090/2020					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS DE COMPETÊNCIA DO PERÍODO A PAGAR
Recursos humanos (5)	148.461,40	34.212,72	0,00	34.212,72	114.248,68
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	23.004,64	8.907,56	0,00	8.907,56	14.097,08
Material médico hospitalar	49.595,53	17.925,66	0,00	17.925,66	31.669,87
Gêneros alimentícios	1.527,95	831,15	0,00	831,15	696,80
Outros materiais de consumo	31.151,62	25.008,79	0,00	25.008,79	6.142,83
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	105.485,50	90.368,38	0,00	90.368,38	15.117,12
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	2.614,20	1.024,20	0,00	1.024,20	1.590,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	119.350,89	111.953,50	0,00	111.953,50	7.397,39
Tarifas bancárias	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00
Juros e multas	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00
Despesas não eletivas	89.623,00	89.623,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	572.482,03	381.522,26	0,00	291.190,96	190.959,77

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(*) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 889.528,56
(-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 381.522,26
(=) RECURSOS A APLICAR NO PERÍODO SEGUINTE	R\$ 598.337,60
(-) SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$ 508.006,30
(+) DESPESAS GLOSADAS A SEREM RESSARCIDAS PELA ENTIDADE NO PRÓXIMO PERÍODO	R\$ 90.331,30



Declaro, na qualidade de responsável 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, com as ressalvas e auto glosas indicadas.

Itapevi, 27 de agosto de 2020.

INSTITUTO BOM JESUS
Rodrigo Aleixo Machado
Diretor Executivo

