

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:

CONTRATANTE:	Prefeitura do Municipal de Itapevi
CONTRATADA:	ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Instituto Bom Jesus CNPJ: 06.339.994/0005-85 ENDEREÇO: Rua Arquiteto Ubirajara da Silva, 87, Jardim São João – ITAPEVI/SP - 06.683-025
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:	NOME: Rodrigo Aleixo Machado CPF: 222.091.658-81
CONTRATO DE GESTÃO:	Nº. DO CONTRATO: 090/2020 DATA: 05/06/2020 VIGÊNCIA: 12 Meses VALOR: R\$ 31.776.002,64 OBJETO: 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 ENTIDADE(S) GERENCIADA(S): Centro Integrado de Saúde – CIS; Pronto Socorro Vereador Luiz Carlos Marques - Amador Bueno; Pronto Socorro Vereador Levy de Lima - Cardoso
PERÍODO DE APURAÇÃO:	Agosto de 2020

2. RESUMO DE RECEITAS

Data Prevista do Repasse	Valores Previstos	Data do(s) Repasse(s)	Valores Repassados	Fonte de recurso
01/07/2020	1.294.347,81	07/07/2020	889.528,56	Municipal
01/08/2020	1.699.167,06	07/08/2020	809.638,50	Municipal

TOTAL PREVISTO 2.993.514,87

TOTAL REALIZADO 1.699.167,06

SALDO ANTERIOR (A)	0,00
REPASSES PÚBLICOS - FONTE DE RECURSO MUNICIPAL (B)	1.699.167,06
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (C)	260,60
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (B + C)	1.699.427,66
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (D = (A + B + C))	1.699.427,66

3. RESUMO DE DESPESAS

3.1 QUADRO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO APURADO (08/2020)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NO MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS e PAGAS NO MÊS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO MÊS
Recursos humanos (5)	32.833,70	138.605,92	20.653,13	159.259,05
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	104,00	12.672,88	104,00	12.776,88
Material médico e hospitalar	1.272,50	29.269,87	1.272,50	30.542,37
Gêneros alimentícios	0,00	696,80	0,00	696,80
Outros mat. de consumo	5.064,22	3.009,90	4.608,22	7.618,12
Serviços médicos	579.920,33	0,00	518.564,53	518.564,53
Outros serviços de terceiros	136.835,25	15.193,85	133.388,73	148.582,58
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Utilidades públicas (7)	1.049,00	300,00	500,00	800,00
Combustível	900,00	0,00	900,00	900,00
Bens e materiais permanentes	0,00	530,00	0,00	530,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	110.542,71	6.938,69	85.942,71	92.881,40
Total	869.521,71	207.217,91	766.933,82	974.151,73

3.2 QUADRO CUMULATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DO CONTRATO DE GESTÃO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS e PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE
Recursos humanos (5)	191.471,77	0,00	191.471,77	191.471,77	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	23.108,64	0,00	21.684,44	21.684,44	1.424,20
Material médico e hospitalar	50.868,03	0,00	48.468,03	48.468,03	2.400,00
Gêneros alimentícios	1.527,95	0,00	1.527,95	1.527,95	0,00
Outros mat. de consumo	35.991,91	0,00	32.626,91	32.626,91	3.365,00
Serviços médicos	579.920,33	0,00	518.564,53	518.564,53	61.355,80
Outros serviços de terceiros	386.450,96	0,00	240.950,96	240.950,96	145.500,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.759,00	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
Combustível	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Bens e materiais perm.	2.614,20	0,00	1.554,20	1.554,20	1.060,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas fin. e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	229.893,60	0,00	204.834,90	204.834,90	25.058,70
Total	1.505.506,39	0,00	1.265.342,69	1.265.342,69	240.163,70

4. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO SALDO FINANCEIRO

(+) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	1.699.427,66
(-) DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	1.265.342,69
(=) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	434.084,97
(=) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE	434.084,97

CONFERÊNCIA

(+) SALDO DISPONÍVEL NAS CONTAS BANCÁRIAS	342.800,76
<i>Saldo conta corrente</i>	142.540,16
<i>Saldo conta poupança</i>	200.260,60
(+) VALOR UTILIZADO COM DESPESAS NÃO ELETIVAS A RESTITUIR NO PERÍODO SUBSEQUENTE	91.284,21
<i>Despesas não pertencentes ao Contrato de Gestão</i>	89.623,00
<i>Juros/multa por atraso de pagamento</i>	231,21
<i>Tarifas bancárias</i>	1.430,00
(=) SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO	434.084,97

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.

Itapeví, 15 de setembro de 2020.

INSTITUTO BOM JESUS
Rodrigo Aleixo Machado
Diretor Executivo