

**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.
- **EXERCÍCIO:** 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 EXERCÍCIO				
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
15/07/2020	R\$ 404.819,25	-	-	R\$ 0,00
01/08/2020	R\$ 889.528,56	-	-	R\$ 0,00
01/08/2020	R\$ 809.638,50	07/08/2020	071649	R\$ 809.638,50
01/09/2020	R\$ 889.528,56	11/09/2020	111536	R\$ 889.528,56
01/09/2020	R\$ 809.638,50	11/09/2020	111523	R\$ 809.638,50
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 3.398.334,12</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 8.858,76</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 3.407.192,88</b>

<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 3.407.192,88</b>

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO (em R\$)</b>					
<b>CONTRATO DE GESTÃO Nº 090/2020</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR</b>
Recursos humanos (5)	621.976,78	0,00	431.813,91	431.813,91	190.162,87
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	495.930,22	0,00	212.449,65	212.449,65	283.480,57
Material médico hospitalar	59.459,75	0,00	57.059,75	57.059,75	2.400,00
Gêneros alimentícios	1.527,95	0,00	1.527,95	1.527,95	0,00
Outros materiais de consumo	45.170,50	0,00	42.784,83	42.784,83	2.385,67
Serviços médicos	1.460.883,67	0,00	1.441.380,17	1.441.380,17	19.503,50
Outros serviços de terceiros	736.398,36	0,00	720.885,04	720.885,04	15.513,32
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	19.835,63	0,00	19.835,63	19.835,63	0,00
Utilidades públicas (7)	2.728,90	0,00	2.728,90	2.728,90	0,00
Combustível	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Bens e materiais permanentes	3.129,84	0,00	2.473,18	2.473,18	656,66
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	260.322,11	0,00	235.722,10	235.722,10	24.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.709.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.561,11</b>	<b>3.170.561,11</b>	<b>538.702,59</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(+) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 3.407.192,88</b>
<b>(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 3.170.561,11</b>
<b>(=) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 236.631,77</b>
<b>(-) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 236.631,77</b>

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, 09 de setembro de 2020.**

---

**INSTITUTO BOM JESUS**  
**Rodrigo Aleixo Machado**  
**Diretor Executivo**