

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPEVI
CONTRATADA:	ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IBJ - INSTITUTO BOM JESUS CNPJ: 06.339.994/0005-85 ENDEREÇO: Rua Arquiteto Ubirajara da Silva, 87, Jardim São João – ITAPEVI/SP – CEP 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:	MAIO DE 2021

2 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO APURADO

UNIDADE	DATA PREVISTA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE	01/05/2021	533.715,64	27/05/2021	533.715,64
P.S. VEREADOR LEVY DE LIMA	01/05/2021	773.662,96	27/05/2021	773.662,96
P.S. VEREADOR LUIS CARLOS MARQUES	01/05/2021	852.399,68	27/05/2021	852.399,68
TOTAL PREVISTO				2.159.778,28
TOTAL REALIZADO				2.159.778,28
SALDO ANTERIOR (A)				2.604.414,21

RECURSOS A RESSARCIR PELA ENTIDADE DO PERÍODO ANTERIOR (B)	24.176,44
REPASSES PÚBLICOS - FONTE DE RECURSO MUNICIPAL (C)	2.159.778,28
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (D)	17,51
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DO PERÍODO APURADO (C + D)	2.159.795,79
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A + B + C + D)	4.777.373,69

3 - RESUMO DE DESPESAS ELETIVAS REALIZADAS NO PERÍODO APURADO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR
Recursos humanos (5)	362.360,04	401.872,72	11.270,53	413.143,25	351.089,51
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	117.034,88	0,00	117.034,88	0,00
Material médico hospitalar	67.380,00	173.483,41	0,00	173.483,41	67.380,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	738,50	13.220,75	612,00	13.832,75	126,50
Serviços médicos	1.027.291,45	439.919,34	752.282,45	1.192.201,79	275.009,00
Outros serviços de 3 ^{os}	462.625,05	368.910,77	309.744,76	678.655,53	152.880,29
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	26.400,00	61.067,32	21.400,00	82.467,32	5.000,00
Utilidades públicas	749,90	1.096,87	169,90	1.266,77	580,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disp. Financ/bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	273,22	180,82	273,22	454,04	0,00
TOTAL	1.947.818,16	1.576.786,88	1.095.752,86	2.672.539,74	852.065,30

4 - RESUMO DE DESPESAS NÃO ELETIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO E GLOSADAS PELA ENTIDADE NO PERÍODO APURADO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL
Juros/multa por atraso de pagamento	4.765,10
Despesas não pertencentes ao contrato de gestão	0,00
Tarifas bancárias	943,15
TOTAL	5.708,25

Referidas despesas foram excluídas da prestação de contas e serão ressarcidas pela Entidade, agregando-se ao montante de recursos a serem aplicados na gestão no período subsequente.

5 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO APURADO

SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(+) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	4.778.386,44
(-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	2.672.539,74
(=) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	2.115.846,70
(-) VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO PÚBLICO	29.884,69
(=) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE	2.085.962,01

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.

Itapevi, 11 de junho de 2021.

INSTITUTO BOM JESUS
RODRIGO ALEIXO MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO