

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19**

- ➔ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
- ➔ CONTRATADA: INSTITUTO BOM JESUS
- ➔ ENTIDADES GERENCIADAS: UPA ATALAIA E UBS DO ATALAIA
- ➔ CNPJ: 06.339.994/0003-13
- ➔ ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DO MORRO GRANDE, 326. COTIA/SP - CEP: 06700-650
- ➔ RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ELVES PERUCI - CPF: 391.730.209-82
- ➔ OBJETO: ACRÉSCIMO QUALITATIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2018, PARA IMPLANTAÇÃO DE 14 LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO NA UPA ATALAIA E 13 LEITOS NA UBS DO ATALAIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE COVID-19.
- ➔ PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2018 - TERMO ADITIVO 004	29/03/2021	12 MESES	R\$ 10.321.928,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO APURADO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
20/03/2021	R\$ 430.080,36	-	-	-
20/04/2021	R\$ 860.160,72	-	-	-
20/05/2021	R\$ 860.160,72	27/05/2021	271236	R\$ 498.518,37
20/06/2021	R\$ 860.160,72	22/06/2021	221333	R\$ 726.799,73
20/07/2021	R\$ 860.160,72	-	-	-
20/08/2021	R\$ 860.160,72	-	-	-
20/09/2021	R\$ 860.160,72	28/09/2021	281349	R\$ 500.000,00
VALORES PREVISTOS APURADOS NO PERÍODO				R\$ 5.591.044,68
REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS NO PERÍODO				R\$ 1.725.318,10
VALOR A RECEBER DO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ 3.865.726,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO APURADO				R\$ 1.725.318,10

O signatário, na qualidade de representante do **Instituto Bom Jesus** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período apurado.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO APURADO
VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (em R\$)**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS DE COMPETÊNCIA DO PERÍODO A PAGAR
Recursos humanos (5)	865.617,78	0,00	865.617,78	865.617,78	0,00
Medicamentos	52.725,23	0,00	52.725,23	52.725,23	0,00
Material médico hospitalar	133.343,66	0,00	133.343,66	133.343,66	0,00
Gêneros alimentícios	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
Outros materiais de consumo	13.751,54	0,00	13.751,54	13.751,54	0,00
Serviços médicos	1.409.724,00	0,00	1.409.724,00	1.409.724,00	0,00
Outros serviços de terceiros	537.079,32	0,00	537.079,32	537.079,32	0,00
Bens e materiais permanentes	9.810,60	0,00	9.810,60	9.810,60	0,00
Despesas financeiras e bancárias	7.073,08	0,00	7.073,08	7.073,08	0,00
Outras despesas	47.517,45	0,00	47.517,45	47.517,45	0,00
TOTAL	3.081.472,66	0,00	3.081.472,66	3.081.472,66	0,00

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA DO PERÍODO

(+) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.725.318,10
(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.081.472,66
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.356.154,56
(+) REPASSES PÚBLICOS A SEREM CUMPRIDOS	R\$ 3.865.726,58
(=) RESULTADO ECONÔMICO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.509.572,02

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, 01 de outubro de 2021.

INSTITUTO BOM JESUS
Rodrigo Aleixo Machado
Diretor Executivo