

ANEXO RP 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

- **CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA**
- **CONTRATADA: INSTITUTO BOM JESUS**
- **ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA Atalaia; UPA Caucaia; UPA Parque São Jorge; Policlínica Portão, Clínica Da Mulher e Unidades Básicas de Saúde; SVO - Serviços de Verificação de Óbito; SAMU - Serviço Atendimento Médico de Urgência.**
- **CNPJ: 06.339.994/0003-13**
- **ENDEREÇO/CEP: Estrada do Morro Grande, 326 – COTIA/SP – CEP: 06700-650**
- **RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ELVES PERUCI**
- **CPF: 391.730.209-82**
- **OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, operacionalização e execuções das ações e serviços de saúde nas unidades UPA Atalaia; UPA Caucaia; UPA Parque São Jorge; Policlínica Portão, Clínica Da Mulher e Unidades Básicas de Saúde; SVO - Serviços de Verificação de Óbito; SAMU - Serviço Atendimento Médico de Urgência.**
- **EXERCÍCIO: 2019**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|----------|---------------|
| Contrato de Gestão nº 019/2018 | 23/02/2018 | 12 MESES | 43.128.000,00 |
| Termo Aditivo 001 | 07/03/2019 | 12 MESES | 53.639.570,28 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA P/ REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/12/2018 | 3.779.000,00 | 10/01/2019 | 124500 | 3.779.000,00 |
| 20/01/2019 | 3.779.000,00 | 07/02/2019 | 312449 | 3.779.000,00 |
| 20/02/2019 | 3.779.000,00 | 11/03/2019 | 246858 | 3.779.000,00 |
| 20/03/2019 | 4.469.694,19 | 05/04/2019 | 604684 | 3.779.000,00 |
| | | 26/04/2019 | 176270 | 690.694,19 |
| 20/04/2019 | 4.469.694,19 | 08/05/2019 | 130558 | 4.469.964,19 |
| 20/05/2019 | 4.469.694,19 | 07/06/2019 | 294880 | 4.469.964,19 |
| 20/06/2019 | 4.469.694,19 | 05/07/2019 | 438240 | 4.469.964,19 |
| 20/07/2019 | 4.469.694,19 | 07/08/2019 | 45327 | 3.779.000,00 |
| | | 29/08/2019 | 20777 | 400.000,00 |
| 20/08/2019 | 4.469.694,19 | 06/09/2019 | 69574 | 290.964,19 |
| | | 06/09/2019 | 69575 | 969.964,19 |

| | | | | |
|--|--------------|------------|-------|----------------------|
| | | 06/09/2019 | 69605 | 3.500.000,00 |
| 20/09/2019 | 4.469.694,19 | 04/10/2019 | 81317 | 1.500.000,00 |
| | | 04/10/2019 | 81421 | 2.969.964,19 |
| 20/10/2019 | 4.469.694,19 | 07/11/2019 | 50613 | 1.500.000,00 |
| | | 07/11/2019 | 51179 | 2.969.964,19 |
| 20/11/2019 | 4.469.694,19 | 06/12/2019 | 61438 | 1.500.000,00 |
| | | 06/12/2019 | 61438 | 2.969.964,19 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 819.866,93 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 51.566.407,71 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 15.364,44 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 52.401.639,08 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 52.401.639,08 |

O signatário, na qualidade de representante do Instituto Bom Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| Categoria ou Finalidade da Despesa (8) | Despesas Contabilizadas no Exercício (R\$) | Despesas de Exercícios Anteriores, Pagas no Exercício (R\$) (H) | Despesas Contabilizadas e Pagas no Exercício (R\$) (I) | Total de Despesas Pagas no Exercício (R\$) (J= H + I) | Despesas Contabilizadas no Exercício, a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 16.046.756,12 | 872.551,06 | 15.906.314,93 | 16.778.865,99 | 140.441,19 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 181.668,41 | 5.938,14 | 168.333,72 | 174.271,86 | 13.334,69 |
| Material médico e hospitalar | 399.489,25 | 27.474,70 | 326.060,94 | 353.535,64 | 73.428,31 |
| Gêneros alimentícios | 109.843,10 | 3.848,24 | 89.605,65 | 93.453,89 | 20.237,45 |
| Outros material de consumo | 273.136,24 | 68.532,88 | 229.770,19 | 298.303,07 | 43.366,05 |
| Serviços médicos | 24.649.481,22 | 333.841,80 | 23.663.543,55 | 23.997.385,35 | 985.937,67 |
| Outros serviços de terceiros | 9.189.242,94 | 304.891,93 | 8.654.328,10 | 8.959.220,03 | 534.914,84 |
| Locação de imóveis | 57.040,00 | 0,00 | 57.040,00 | 57.040,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 1.120.620,63 | 100.064,45 | 1.022.696,63 | 1.122.761,08 | 97.924,00 |
| Utilidades públicas (7) | 17.072,56 | 241,41 | 15.626,41 | 15.867,82 | 1.446,15 |
| Combustível | 41.378,24 | 2.891,47 | 38.953,26 | 41.844,73 | 2.424,98 |
| Bens e materiais permanentes | 38.848,04 | 13.418,16 | 38.848,04 | 52.266,20 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Despesas financ. e bancárias | 53.403,47 | 67,86 | 53.403,47 | 53.471,33 | 0,00 |
| Outras despesas | 159.466,76 (*) | 259,00 | 68.526,76 | 68.785,76 | 90.940,00 (*) |
| TOTAL | 52.337.446,98 | 1.734.021,10 | 50.333.051,65 | 52.067.072,75 | 2.004.395,33 |

(*) R\$ 85.000,00 refere-se à transferência efetuada para a sede visando à formação de provisionamento de despesas de RH (13º, férias, indenizações, etc.)

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 52.401.639,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 52.067.072,75 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 334.566,33 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 334.566,33 (*) |

(*) R\$ 85.000,00 depositados na sede para provisionamento de despesas RH (13º, férias, indenizações, etc.)

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.

Cotia, 31 de janeiro de 2020.



INSTITUTO BOM JESUS

Rodrigo Aleixo Machado

Diretor Executivo