

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:	JULHO 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	12/07/2021	889.528,56	29/06/2021	889.528,56
P.S. VEREADOR LEVY DE LIMA	12/07/2021	809.638,50	11/06/2021	809.638,50
P.S. VEREADOR LUIS CARLOS MARQUES	20/07/2021	889.253,83	11/06/2021	889.235,83
CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE	28/07/2021	889.528,56	29/06/2021	889.528,56
P.S. VEREADOR LEVY DE LIMA	28/07/2021	809.638,50	11/06/2021	809.638,50
P.S. VEREADOR LUIS CARLOS MARQUES	28/07/2021	889.253,83	11/06/2021	889.235,83

TOTAL PREVISTO	5.176.841,78	TOTAL REALIZADO	5.176.805,78
SALDO ANTERIOR (A)			909.663,13
RECURSOS A RESSARCIR PELA ENTIDADE DO PERÍODO ANTERIOR (B)			107.500,76
REPASSES PÚBLICOS - FONTE DE RECURSO MUNICIPAL (C)			5.176.805,78
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (D)			0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DO PERÍODO APURADO (C + D)			5.176.805,78
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A + B + C + D)			6.193.969,67

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)	77.603,99	429.300,01	75.248,89	504.548,90	2.355,10
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	19.637,60	402.762,07	19.120,48	421.882,55	517,12
Material médico hospitalar	36.195,69	275.472,20	36.195,69	311.667,89	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	23.362,50	0,00	23.362,50	0,00
Outros materiais de consumo	2.235,65	34.950,55	2.235,65	37.186,20	0,00
Serviços médicos	1.241.089,12	55.899,57	1.189.100,21	1.244.999,78	51.988,91
Outros serviços de 3 ^{os}	552.130,18	22.637,01	543.120,43	565.757,44	9.009,75
Locação de imóveis	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Locações diversas	21.400,00	15.593,32	21.400,00	36.993,32	0,00
Utilidades públicas	302,73	1.106,97	302,73	1.409,70	0,00
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
Desp. Financ/bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	361,00	5.050,79	361,00	5.411,79	0,00
TOTAL	1.954.655,960	1.266.134,99	1.890.785,08	3.156.920,07	63.870,88

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	4.791,35
Despesas não pertencentes ao contrato de gestão	59.984,97
Tarifas bancárias	1.009,95
TOTAL	54.183,67

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	6.193.969,67
(-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	3.156.920,07
(=) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	3.037.049,60
(-) VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO PÚBLICO	53.317,09
(=) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE	2.983.732,51

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, 13 de agosto de 2021.

INSTITUTO BOM JESUS
RODRIGO ALEIXO MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO