

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
- CONTRATADA: INSTITUTO BOM JESUS
- ENTIDADES GERENCIADAS: 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 E CEP: ESTRADA DO MORRO GRANDE, 326. COTIA/SP - CEP: 06700-650
- RESPONSÁVEL 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: 2021
- ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2018	23/02/2018	07/03/2018 A 06/03/2019	R\$ 43.128.000,00
TERMO ADITIVO 001	07/03/2019	07/03/2019 A 06/03/2020	R\$ 53.639.570,28
TERMO ADITIVO 002	06/03/2020	07/03/2020 A 06/03/2021	R\$ 53.639.570,28
TERMO ADITIVO 003	05/03/2021	07/03/2021 A 06/03/2022	R\$ 53.639.570,28
TERMO ADITIVO 004	29/03/2021	07/03/2021 A 06/03/2022	R\$ 63.961.618,92

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DISPONIBILIZADOS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
20/01/2021	R\$ 4.469.964,19	08/01/2021	081410	R\$ 2.500.000,00
		15/01/2021	151626	R\$ 1.969.964,19
20/02/2021	R\$ 4.469.964,19	05/02/2021	051624	R\$ 2.269.964,19
		05/02/2021	051626	R\$ 1.500.000,00
		10/02/2021	000906	R\$ 700.000,00
20/03/2021	R\$ 5.330.124,91	04/03/2021	041413	R\$ 4.469.964,19
20/04/2021	R\$ 5.330.124,91	08/04/2021	081531	R\$ 4.469.964,19
20/05/2021	R\$ 5.330.124,91	06/05/2021	061457	R\$ 1.500.000,00
		14/05/2021	141540	R\$ 2.969.964,19
		27/05/2021	271236	R\$ 498.518,37

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
20/06/2021	R\$ 5.330.124,91	08/06/2021	081305	R\$ 1.700.000,00
		16/06/2021	161206	R\$ 2.000.000,00
		22/06/2021	221333	R\$ 726.799,73
20/07/2021	R\$ 5.330.124,91	01/07/2021	011407	R\$ 769.964,19
		07/07/2021	071352	R\$ 2.000.000,00
		15/07/2021	151448	R\$ 2.469.964,19
20/08/2021	R\$ 5.330.124,91	06/08/2021	000001	R\$ 700.000,00
		06/08/2021	061355	R\$ 1.500.000,00
		17/08/2021	000001	R\$ 2.100.000,00
		30/08/2021	301359	R\$ 169.964,19
20/09/2021	R\$ 5.330.124,91	01/09/2021	011526	R\$ 1.400.000,00
		09/09/2021	091329	R\$ 700.000,00
		21/09/2021	211451	R\$ 2.369.964,19
		28/09/2021	281349	R\$ 500.000,00
20/10/2021	R\$ 4.469.964,19	07/10/2021	000001	R\$ 253.000,00
		07/10/2021	000001	R\$ 1.000.000,00
		07/10/2021	071337	R\$ 583.233,36
		07/10/2021	071337	R\$ 320.494,20
		07/10/2021	071337	R\$ 407.348,95
		07/10/2021	071337	R\$ 127.000,00
		07/10/2021	071342	R\$ 120.000,00
		15/10/2021	151320	R\$ 1.000.000,00
20/11/2021	R\$ 4.469.964,19	03/11/2021	031627	R\$ 1.969.964,19
		09/11/2021	000001	R\$ 1.000.000,00
		17/11/2021	171403	R\$ 1.000.000,00
		18/11/2021	181343	R\$ 150.000,00
		23/11/2021	231444	R\$ 1.950.000,00
20/12/2021	R\$ 4.469.964,19	07/12/2021	071515	R\$ 2.000.000,00
		07/12/2021	071515	R\$ 369.964,19
		17/12/2021	171505	R\$ 2.469.964,19
TOTAL PREVISTO: R\$ 59.660.695,32		TOTAL REALIZADO: R\$ 56.675.964,89		
		REPASSES A SEREM CUMPRIDOS: R\$ 2.984.730,43		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DISPONIBILIZADOS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 267.939,33
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 56.675.964,89
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.078,28
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 56.947.982,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 20.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 56.967.982,50

o signatário, na qualidade de representante do Instituto Bom Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO (em R\$)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS DE COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO A PAGAR
Recursos humanos (5)	19.797.826,56	1.524.163,43	18.260.662,18	19.784.825,61	1.537.164,38
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	51.657,33	0,00	46.847,33	46.847,33	4.810,00
Material médico hospitalar	276.655,42	8.599,00	208.023,10	216.622,10	68.632,32
Gêneros alimentícios	70.836,32	7.640,58	55.060,22	62.700,80	15.776,10
Outros materiais de consumo	326.098,10	20.473,82	282.339,72	302.813,54	43.758,38
Serviços médicos	24.785.862,59	563.526,27	24.247.531,03	24.811.057,30	538.331,56
Outros serviços de terceiros	10.384.846,50	624.402,22	9.446.578,45	10.070.980,67	938.268,05
Locação de imóveis	12.466,00	0,00	12.466,00	12.466,00	0,00
Locações diversas	1.112.332,90	100.297,00	982.978,24	1.083.275,24	129.354,66
Utilidades públicas (7)	10.038,88	1.616,95	9.746,99	11.363,94	291,89
Combustível	29.378,53	0,00	29.378,53	29.378,53	0,00
Bens e materiais permanentes	11.888,35	0,00	11.888,35	11.888,35	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	120.710,40	0,00	120.710,40	120.710,40	0,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS DE COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO A PAGAR
Outras despesas	74.096,14	126,28	73.319,45	73.445,73	776,69
Despesas não eletivas ao Contrato de Gestão	203.345,45	0,00	203.345,45	203.345,45	0,00
TOTAL	57.268.039,47	2.850.845,55	53.990.875,44	56.841.720,99	3.277.164,03

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(+) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 56.967.982,50
(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 56.841.720,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 126.261,51
(+) DESPESAS NÃO ELETIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 203.345,45
(+) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(=) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 329.606,96

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, 25 de maio de 2021.


 INSTITUTO BOM JESUS
 Rodrigo Aleixo Machado
 Diretor Executivo