

SUMÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO
PERÍODO DE APURAÇÃO: OUTUBRO DE 2022

A - 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 OSS:	NOME: RODRIGO ALEIXO MACHADO CPF: 222.091.658-81
CONTRATO DE GESTÃO:	Nº. DO CONTRATO: 090/2020 DATA DE ASSINATURA: 05/06/2020 VIGÊNCIA: 05/06/2020 A 04/06/2021 VALOR: R\$ 31.776.002,64 OBJETO DO CONTRATO: Implantação ao Centro Integrado de Saúde – CIS, unidade ambulatorial de especialidade, para gestão do Pronto Socorro Vereador Levy de Lima – Cardoso e Pronto Socorro Luiz Carlos Marques – Amador Bueno, em conformidade com o edital, termo de referência e seus anexos. OBJETIVO: Colaborar para o 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.
1º TERMO ADITIVO:	DATA DE ASSINATURA: 03/05/2021 VIGÊNCIA: 05/06/2020 A 04/06/2021 VALOR: R\$ 31.060.834,66 OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constituem objetos deste Termo Aditivo a Supressão de Valor do Contrato nº 90/2020. DA SUPRESSÃO: Autorizar a supressão de 2,25% do valor deste contrato, no valor de R\$ 715.167,98 (setecentos e quinze mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme solicitação e justificativas exaradas pela Secretaria de Saúde, através do Memorando S.S/ Compras nº 035A/2021, passando o valor total do contrato, de R\$ 31.776.002,64 (trinta e um milhões, setecentos e setenta e seis mil, dois reais e sessenta e quatro centavos) para R\$ 31.060.834,66 (trinta e um milhões sessenta mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

2º TERMO ADITIVO:	DATA DE ASSINATURA: 02/06/2021
	VIGÊNCIA: 05/06/2021 A 05/06/2022
	VALOR: R\$ 31.060.834,66
	OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constituem objetos deste Termo Aditivo a Prorrogação do Prazo do Contrato nº 90/2020.

B - RECEITAS:
→ DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DISPONIBILIZADOS NO PERÍODO ¹ (VALORES EM R\$):

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO (a)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (b)	PREVISTO X REALIZADO (a - b)
01/10/2022	2.588.402,89	-	-	-	2.588.402,89
TOTAL PREVISTO:	2.588.402,89			TOTAL REALIZADO:	0,00
REPASSES A SEREM CUMPRIDOS NO PERÍODO:					2.588.402,89

→ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO:

DESCRIÇÃO	VALOR (em R\$)
(*) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	587.904,47
(+) RECURSOS PÚBLICOS ESTIMADOS PARA O PERÍODO	2.588.402,89
(-) REPASSES A SEREM CUMPRIDOS NO PERÍODO	2.588.402,89
(+) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(=) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	587.904,47
(+) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
(=) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	587.904,47

C - DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO APURADO:
→ DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS/AQUISIÇÕES EXECUTADOS NO PERÍODO ² (VALORES EM R\$):

DESCRIÇÃO	CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE CIS		P. S. AMADOR BUENO e P. S. CARDOSO	
	PLANO ORÇ.	EXECUTADO	PLANO ORÇ.	EXECUTADO
PESSOAL E REFLEXOS	108.158,56	173.658,79	597.491,37	435.325,31
MATERIAIS DE CONSUMO	12.100,00	15.331,53	28.500,22	26.663,17
MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	26.000,00	84.841,21	102.407,49	169.682,61
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	743.270,00	754.907,64	970.475,25	651.579,73
TOTAL	889.528,56	1.028.739,17	1.698.874,33	1.283.250,82

→ DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES A PAGAR ³: R\$ 5.332.427,49
→ DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO PERÍODO (VALORES EM R\$):
¹ Conforme demonstrado no ANEXO I - Analítico de Repasses;

² Conforme demonstrado no ANEXO II - Comparativo de Custos – Previsto x Realizado;

³ Conforme demonstrado no ANEXO III - Despesas a Pagar de Períodos Anteriores.

CATEGORIA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO ⁴	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO ⁵	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO A PAGAR ⁶
Recursos humanos (5)	593.772,04	401.605,76	24.969,09	426.574,85	568.802,95
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	186.280,36	19.091,00	6.360,00	25.451,00	179.920,36
Material médico hospitalar	68.243,46	6.022,00	0,00	6.022,00	68.243,46
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	37.994,70	0,00	1.308,80	1.308,80	36.685,90
Serviços médicos	987.919,50	11.712,56	0,00	11.712,56	987.919,50
Outros serviços de terceiros	491.787,84	28.745,34	65.777,68	94.523,02	426.010,16
Locação de imóveis	4.196,50	0,00	4.196,50	4.196,50	0,00
Locações diversas	66.533,75	75,00	0,00	75,00	66.533,75
Utilidades públicas	1.180,00	413,10	300,00	713,10	880,00
Combustível	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
Despesas financeiras e bancárias	9.206,60	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
Outras despesas	1.894,03	540,00	0,00	540,00	1.894,03
Despesas não eletivas ao C.G.	3.265,00	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00
TOTAL	2.454.273,78	468.204,76	117.383,67	585.588,43	2.336.890,11

D - RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO APURADO ⁷:

DESCRIÇÃO	VALOR (em R\$)
(+) DISPONIBILIDADE APURADA NO PERÍODO	587.904,47
(-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	585.588,43
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	2.316,04

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, 02 de dezembro de 2022.

INSTITUTO BOM JESUS
RODRIGO ALEIXO MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO

⁴ Conforme demonstrado no ANEXO IV - Despesas Contabilizadas no Período;

⁵ Conforme demonstrado no ANEXO V - Despesas Pagas no Período;

⁶ Conforme demonstrado no ANEXO VI - Despesas a Pagar do Período;

⁷ Conforme demonstrado no ANEXO VII - Fluxo de Caixa Cumulativo.