

**SUMÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º QUADRIMESTRE DE 2021**

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS:

- ➔ **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**
- ➔ **PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 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

2 - RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

- ➔ **SALDO ANTERIOR DE REPASSES A SEREM CUMPRIDOS (A): R\$ 8.405.880,41¹**
- ➔ **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DISPONIBILIZADOS NO PERÍODO:**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO (B)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (C)	PREVISTO X REALIZADO (B – C)
20/09/2021	R\$ 5.330.124,91	01/09/2021	011526	R\$ 1.400.000,00	(R\$ 360.160,72)
		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	

¹ Quadro analítico disponível no Anexo I (Demonstrativo de Repasses).

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO (B)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (C)	PREVISTO X REALIZADO (B - C)
20/10/2021	R\$ 4.469.964,19	07/10/2021	000001	R\$ 253.000,00	(R\$ 658.887,68)
		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	R\$ 1.600.000,00
		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	R\$ 369.964,19
		07/12/2021	071515	R\$ 369.964,19	
		17/12/2021	171505	R\$ 2.469.964,19	
TOTAL PREVISTO: R\$ 18.740.017,48		TOTAL REALIZADO: R\$ 19.690.933,27			
REPASSES EFETUADOS ACIMA DO VALOR PREVISTO NO PERÍODO (D):					R\$ 950.915,79

➔ **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO:**

DESCRIÇÃO	VALOR
(*) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 119.956,66
(+) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 19.690.933,27
(+) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.041,30
(+) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(=) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 19.812.720,54
(+) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 20.000,00
(=) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 19.832.931,23

3 - DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO:

- ➔ **DESPESAS A PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES (E): R\$ 995.611,14**
- ➔ **DESPESAS NÃO ELETIVAS DE PERÍODOS ANTERIORES (F): R\$ 114.935,90**

➔ O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO INSTITUTO BOM JESUS VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO 3.º QUADRIMESTRE DE 2021, BEM COMO AS DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE:

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL (em R\$)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS DE COMPETÊNCIA DO PERÍODO A PAGAR (G)
Recursos humanos (5)	7.371.365,46	1.422.844,42	5.834.201,08	7.257.045,50	1.537.164,38
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	9.515,60	0,00	4.705,60	4.705,60	4.810,00
Material médico hospitalar	73.848,18	50.972,85	13.713,68	64.686,53	60.134,50
Gêneros alimentícios	31.291,59	5.880,28	15.515,49	21.395,77	15.776,10
Outros materiais de consumo	121.485,65	36.747,82	77.727,27	114.659,23	43.758,38
Serviços médicos	8.270.219,82	441.677,78	7.731.988,70	8.173.666,48	538.231,12
Outros serviços de terceiros	3.142.125,81	874.838,14	2.578.645,11	3.453.483,25	563.480,70
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	371.298,64	164.777,82	269.242,82	434.020,64	102.055,82
Utilidades públicas (7)	2.489,27	189,62	2.197,38	2.387,00	291,89
Combustível	10.218,29	0,00	10.218,29	10.218,29	0,00
Bens e materiais permanentes	7.556,40	0,00	7.556,40	7.372,26	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	36.705,48	0,00	36.705,48	36.705,48	0,00
Outras despesas	15.017,19	200,00	14.940,50	15.140,50	76,69
Despesas não eletivas ao Contrato de Gestão (H)	111.183,19	0,00	111.183,19	111.183,19	0,00
TOTAL	19.574.320,57	2.998.128,73	16.708.540,99	19.706.669,72	2.865.779,58

4 - RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO:

➔ **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ECONÔMICA DO PERÍODO:**

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	R\$ 19.832.931,23
(-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 19.706.669,72
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 126.261,51
(-) DESPESAS A PAGAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO (E + G)	R\$ 3.861.390,72
(=) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PERÍODO	(R\$ 3.735.129,21)
(+) DESPESAS NÃO ELETIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO (F + H)	R\$ 226.119,09
(+) REPASSES A SEREM CUMPRIDOS (A - D)	R\$ 7.454.964,62
(=) RESULTADO ECONÔMICO DO PERÍODO	R\$ 3.945.954,50

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, 25 de maio de 2022.

INSTITUTO BOM JESUS
Rodrigo Aleixo Machado
Diretor Executivo