

**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: 2022
- ➔ 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
TERMO ADITIVO 005	07/03/2022	07/03/2022 A 06/03/2021	R\$ 72.649.616,52

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DISPONIBILIZADOS NO EXERCÍCIO (VALORES em R\$)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
20/01/2022	4.469.964,19	07/01/2022	071245	2.000.000,00
		11/01/2022	111239	2.469.964,19
		13/01/2022	131335	341.155,90
		13/01/2022	131335	321.380,90
		13/01/2022	131335	304.501,37
20/02/2022	4.469.964,19	04/02/2022	000001	2.000.000,00
		04/02/2022	041537	2.469.964,19
20/03/2022	6.054.134,71	07/03/2022	071402	2.000.000,00
		16/03/2022	161436	2.469.964,19
		30/03/2022	301434	450.000,00

20/04/2022	6.054.134,71	07/04/2022	000001	700.000,00
		07/04/2022	071136	1.300.000,00
		19/04/2022	000001	999.000,00
		19/04/2022	191150	1.000.000,00
20/05/2022	6.054.134,71	06/05/2022	061324	1.000.000,00
		06/05/2022	061324	1.194.973,99
		10/05/2022	101400	2.200.000,00
20/06/2022	6.054.134,71	02/06/2022	021405	450.000,00
		02/06/2022	021406	550.000,00
		07/06/2022	071606	2.000.000,00
		15/06/2022	151455	2.000.000,00
		28/06/2022	000001	712.058,80
		28/06/2022	000001	2.171.002,09
		28/06/2022	000001	578.613,68
		28/06/2022	000001	523.422,71
20/07/2022	6.054.134,71	07/07/2022	000001	2.193.973,99
		15/07/2022	000001	1.000.000,00
		27/07/2022	271531	200.000,00
		27/07/2022	271600	300.000,00
20/08/2022	6.054.134,71	04/08/2022	041605	1.500.000,00
		04/08/2022	041605	500.000,00
		18/08/2022	000001	1.200.000,00
		18/08/2022	000001	257.882,00
		19/08/2022	191109	130.000,00
		26/08/2022	261520	3.106.091,99
20/09/2022	6.054.134,71	06/09/2022	061559	1.500.000,00
		20/09/2022	201451	133.973,99
		20/09/2022	201528	260.000,00
		21/09/2022	201506	1.500.000,00
		30/09/2022	301421	190.000,00
20/10/2022	6.054.134,71	07/10/2022	071211	2.200.000,00
		14/10/2022	141225	150.000,00
		20/10/2022	201625	300.000,00
		21/10/2022	211427	2.160.000,00

		25/10/2022	251517	180.000,00
20/11/2022	6.054.134,71	08/11/2022	081609	1.813.973,99
		08/11/2022	081609	200.000,00
		11/11/2022	111234	1.000.000,00
		18/11/2022	181404	300.000,00
		23/11/2022	000001	3.693.973,99
20/12/2022	6.054.134,71	07/12/2022	071452	2.300.000,00
		16/12/2022	000001	600.000,00
		16/12/2022	161600	200.000,00
		23/12/2022	231054	2.500.000,00
TOTAL PREVISTO: R\$ 69.481.275,48		TOTAL REALIZADO: R\$ 63.775.871,96		
REPASSES A SEREM CUMPRIDOS: R\$ 5.705.403,52				

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DISPONIBILIZADOS NO EXERCÍCIO	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 126.261,51
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 63.775.871,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.201,75
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 63.906.335,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 129.700,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 64.036.035,22

O signatário, na qualidade de representante do Instituto Bom Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022, 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 CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO A PAGAR (G)
Recursos humanos (5)	20.836.635,73	1.522.713,86	20.836.235,73	22.358.949,59	400,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	27.221,56	0,00	26.879,56	26.879,56	342,00
Material médico hospitalar	173.686,56	50.636,75	131.818,06	182.454,81	41.868,50
Gêneros alimentícios	138.411,19	15.776,10	86.054,66	101.830,76	52.356,53

Outros materiais de consumo	490.755,38	43.989,50	438.556,32	482.545,82	52.199,06
Serviços médicos	27.294.375,85	613.205,44	27.056.672,73	27.669.878,17	237.703,12
Outros serviços de terceiros	10.123.135,75	1.163.238,63	9.359.591,65	10.522.830,28	763.544,10
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	1.886.906,96	129.064,15	1.412.471,77	1.541.535,92	474.435,19
Utilidades públicas (7)	8.676,54	881,89	8.676,54	9.558,43	0,00
Combustível	25.176,82	0,00	22.952,16	22.952,16	2.224,66
Bens e materiais permanentes	76.780,04	0,00	76.780,04	76.780,04	0,00
Obras	167,90	0,00	167,90	167,90	0,00
Despesas financeiras e bancárias	28.567,67	0,00	28.567,67	28.567,67	0,00
Outras despesas	71.747,60	0,00	71.747,60	71.747,60	0,00
Despesas não eletivas ao Contrato de Gestão	835.201,72	0,00	835.201,72	835.201,72	0,00
TOTAL	62.017.447,27	3.539.506,32	60.392.374,11	63.931.880,43	1.625.073,16

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(+) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 64.036.035,22
(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 63.931.880,43
(=) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 104.154,79
(-) BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 49.030,82
(+) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(=) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 55.123,97

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, 13 de junho de 2023.

INSTITUTO BOM JESUS
Rodrigo Aleixo Machado
Diretor Executivo