

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPAL DE COTIA

CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IBJ - INSTITUTO BOM JESUS

ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA, UPA ATALAIA, PARQUE SÃO GEORGE E PRONTO SOCORRO INFANTIL, POLICLÍNICA PORTÃO, CIS – CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE, SVO-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (UNIDADES CAUCAIA DO ALTO, CENTRO E GRANJA VIANA), CAPS INFANTIL, SETOR DE TRANSPORTES, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATALAIA E CAUCAIA DO ALTO, CEFOR – CAUCAIA DO ALTO E PORTÃO, EMAD, SETOR DE IMAGEM DO ATALAIA.

CNPJ: 06.339.994/0001-51

ENDEREÇO E CEP: RUA CONSTITUIÇÃO, 489, CENTRO – CIANORTE/PR – CEP 87.200-001

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: RODRIGO ALEIXO MACHADO

CPF: 222.091.658-81

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM: PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA, UPA ATALAIA, PARQUE SÃO GEORGE E PRONTO SOCORRO INFANTIL E GESTÃO COMPARTILHADA DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DA POLICLÍNICA PORTÃO, CIS – CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE, SVO-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (UNIDADES CAUCAIA DO ALTO, CENTRO E GRANJA VIANA), CAPS INFANTIL, SETOR DE TRANSPORTES, APOIO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATALAIA E CAUCAIA DO ALTO, CEFOR – CAUCAIA DO ALTO E PORTÃO, EMAD, SETOR DE IMAGEM DO ATALAIA.

PERÍODO: 3º trimestre de 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 045/2023	30/03/2023	30/03/2023 a 29/03/2024	100.511.413,28
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2023	6.994.721,30	04/07/2023	001967	500.000,00
		05/07/2023	003804	2.000.000,00
		20/07/2023	004159	1.400.000,00
		20/07/2023	004160	600.000,00
		24/07/2023	000001	160.000,00
		24/07/2023	002821	340.000,00
01/08/2023	6.994.721,30	03/08/2023	002466	2.500.000,00
		18/08/2023	000001	270.000,00
		18/08/2023	181359	130.000,00
		22/08/2023	001556	1.700.000,00
		25/08/2023	001673	600.000,00
		31/08/2023	002317	694.721,30

01/09/2023	6.994.721,30	06/09/2023	004710	2.500.000,00
		19/09/2023	003373	1.500.000,00
		28/09/2023	001383	1.000.000,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$	488.822,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	R\$	15.894.721,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	16.383.543,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	R\$	16.383.543,82

O signatário, na qualidade de representante da Organização Social IBJ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	6.121.998,72	1.831.587,49	4.261.864,58	6.093.452,07	1.860.134,14
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	85.450,00	0,00	85.450,00	85.450,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	16.207,88	42.704,64	4.425,00	47.129,64	11.782,88
Gêneros alimentícios	488.996,58	286.201,96	172.250,42	458.452,38	316.746,16
Outros materiais de consumo	127.976,90	52.113,26	62.269,76	114.383,02	65.707,14
Serviços médicos (*)	8.497.015,01	3.243.029,18	3.844.222,88	7.087.252,06	4.652.792,13
Outros serviços de terceiros	4.167.712,65	1.869.310,49	576.876,77	2.446.187,26	3.590.835,88
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	199.063,41	69.707,10	0,00	69.707,10	199.063,41

Utilidades públicas (7)	2.868,96	478,94	2.283,76	2.762,70	585,20
Combustível	12.217,80	3.357,31	5.661,91	9.019,22	6.555,89
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	9.885,46	0,00	9.885,46	9.885,46	0,00
Outras despesas	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
TOTAL	19.729.503,37	7.398.490,37	9.025.300,54	16.423.790,91	10.704.202,83

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	16.383.543,82
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	16.423.790,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	40.247,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	40.247,09

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, 05 de dezembro de 2023.

INSTITUTO BOM JESUS
 RODRIGO ALEIXO MACHADO
 DIRETOR EXECUTIVO