

SUMÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO

PERÍODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO DE 2023

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.
3º TERMO ADITIVO:	DATA DE ASSINATURA: 03/06/2022 VIGÊNCIA: 05/06/2022 A 05/06/2023 VALOR: R\$ 31.060.834,66 OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constituem objetos deste Termo Aditivo a Prorrogação do Prazo do Contrato nº 90/2020.
4º TERMO ADITIVO:	DATA DE ASSINATURA: 24/08/2022 VIGÊNCIA: 05/06/2022 A 05/06/2023 VALOR: R\$ 31.213.869,82 OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto deste Termo Aditivo o Acréscimo de Valor do Contrato nº 90/2020.
5º TERMO ADITIVO:	DATA DE ASSINATURA: 07/11/2022 VIGÊNCIA: 05/06/2022 A 05/06/2023 VALOR: R\$ 32.068.059,58 OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto deste Termo Aditivo o Reequilíbrio Econômico do Contrato nº 90/2020.
6º TERMO ADITIVO:	DATA DE ASSINATURA: 02/01/2023 VIGÊNCIA: 05/06/2022 A 05/06/2023 VALOR: R\$ 34.590.413,32 OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a Readequação do Plano de Trabalho do Contrato nº 90/2020.
7º TERMO ADITIVO:	DATA DE ASSINATURA: 16/02/2023 VALOR: R\$ 95.500,00 OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto deste Termo Aditivo suplementação de recursos em decorrência da amplitude da estrutura do Pronto Socorro Vereador Luiz Carlos Marques – Amador Bueno.
8º TERMO ADITIVO:	DATA DE ASSINATURA: 25/04/2023 VALOR: R\$ 36.647.813,32 OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto deste Termo Aditivo o acréscimo quantitativo ao aumento na demanda na pediatria.
9º TERMO ADITIVO:	DATA DE ASSINATURA: 05/06/2023 VALOR: R\$ 45.402.277,80 OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constituem objetos deste Termo Aditivo a prorrogação de prazo, reequilíbrio, acréscimo e inclusão de índice.

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)
01/12/2023	3.783.523,15	07/12/2023	71621 71622 71623 71628	2.968.710,95	104.518,98
		08/12/2023	81126	710.293,22	
TOTAL PREVISTO: 3.783.523,15		TOTAL REALIZADO:		3.679.004,17	
REPASSES A SEREM CUMPRIDOS NO PERÍODO:				104.518,98	

→ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (VALORES EM R\$):

DESCRIÇÃO	VALOR (em R\$)
(*) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	26.512,11
(+) RECURSOS PÚBLICOS ESTIMADOS PARA O PERÍODO	3.783.523,15
(-) REPASSES A SEREM CUMPRIDOS NO PERÍODO	104.518,98
(+) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.406,72
(+) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(=) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	3.706.923,00

C - DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO APURADO:
→ DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES A PAGAR ²: R\$ 5.308.655,00
→ DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO PERÍODO (VALORES EM R\$):

CATEGORIA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO ³	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO ⁴	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO A PAGAR ⁵
Recursos humanos (5)	809.058,43	662.448,40	245.294,59	907.742,99	563.763,84
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	290.055,23	183.216,02	18.302,08	201.518,10	271.753,15
Material médico hospitalar	182.263,30	180.748,57	37.513,95	218.262,52	144.749,35
Gêneros alimentícios	825,00	1.297,40	0,00	1.297,40	825,00
Outros materiais de consumo	32.597,65	25.425,77	2.301,64	27.727,41	30.296,01
Serviços médicos	1.915.299,00	299.087,21	1.209.748,99	1.508.836,20	705.550,01

¹ Conforme demonstrado no ANEXO I - Analítico de Repasses;

² Conforme demonstrado no ANEXO II - Despesas a Pagar de Períodos Anteriores.

³ Conforme demonstrado no ANEXO III - Despesas Contabilizadas no Período;

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

⁵ Conforme demonstrado no ANEXO V - Despesas a Pagar do Período;

Outros serviços de terceiros	765.405,89	584.028,83	117.995,00	702.023,83	647.410,89
Locação de imóveis	3.934,47	0,00	3.934,47	3.934,47	0,00
Locações diversas	64.842,97	83.105,86	359,60	83.465,46	64.483,37
Utilidades públicas	1.609,12	1.429,89	281,64	1.711,53	1.327,48
Combustível	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Despesas financeiras e bancárias	11.049,25	0,00	11.049,25	11.049,25	0,00
Outras despesas	5.656,00	0,00	3.056,00	3.056,00	2.600,00
Despesas não eletivas ao C.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.091.596,31	2.023.587,95	1.656.037,21	3.679.625,16	2.435.559,10

D - RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO APURADO ⁶:

DESCRIÇÃO	VALOR (em R\$)
(+) DISPONIBILIDADE APURADA NO PERÍODO	3.706.923,00
(-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	3.679.625,16
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO	27.297,84

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, 17 de janeiro de 2024.

INSTITUTO BOM JESUS
RODRIGO ALEIXO MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO

⁶ Conforme demonstrado no ANEXO VI - Fluxo de Caixa Cumulativo.