

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IBJ - INSTITUTO BOM JESUS

ENTIDADE GERENCIADA (*): CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE - CIS, PRONTO SOCORRO VEREADOR LEVY DE LIMA - CARDOSO E PRONTO SOCORRO LUIZ CARLOS MARQUES - AMADOR BUENO

CNPJ: 06.339.994/0001-51

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: RODRIGO ALEIXO MACHADO

CPF: 222.091.658-81

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: IMPLANTAÇÃO DO 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.

PERÍODO: fevereiro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 090/2020	05/06/2020	30/06/2020 a 04/06/2021	31.776.002,64
Aditamento nº 01 (supressão de valor)	03/05/2021		-715.167,98
Aditamento nº 02	02/06/2021	05/06/2021 a 05/06/2022	31.060.834,66
Aditamento nº 03	03/06/2022	05/06/2022 a 05/06/2023	31.060.834,66
Aditamento nº 04 (acrécimo de valor)	24/04/2022		153.035,16
Aditamento nº 05 (reequilíbrio contratual)	07/11/2022		854.189,76
Aditamento nº 06 (readequação contratual)	02/01/2023		2.522.353,74
Aditamento nº 07 (verba implantação)	16/02/2023		95.500,00
Aditamento nº 08 (acrécimo quantitativo)	25/04/2023		171.450,00
Aditamento nº 09		05/06/2023 a 05/06/2024	45.402.277,80
Aditamento nº 10 (repasso temporário)	01/11/2023		3.884.993,51

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\$)
01/02/2024	3.783.523,15	08/02/2024	081921	3.783.523,05
01/02/2024	202.940,92	09/02/2024	090920	202.940,92
01/02/2024	144.780,00	16/02/2024	000001	144.780,00

01/02/2024	767.412,51	22/02/2024	000001	767.412,51
01/02/2024		27/02/2024	271632	1.043.906,43
01/02/2024		27/02/2024	271632	1.066.887,33
01/02/2024		27/02/2024	271633	1.672.729,29

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$	39.011,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	R\$	8.682.179,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	596,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	8.721.786,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	R\$	8.721.786,68

O signatário, na qualidade de representante da Organização Social IBJ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício 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 SEGUIN TES (R\$)
Recursos humanos (5)	968.128,30	751.756,83	171.074,28	922.831,11	797.054,02
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	122.880,23	350.936,07	38.674,02	389.610,09	84.206,21
Material médico e hospitalar (*)	196.392,75	191.572,22	13.594,14	205.166,36	182.798,61
Gêneros alimentícios	1.735,00	808,80	0,00	808,80	1.735,00
Outros materiais de consumo	44.473,48	18.958,96	726,00	19.684,96	43.747,48
Serviços médicos (*)	1.619.300,00	2.281.101,20	0,00	2.281.101,20	1.619.300,00
Outros serviços de terceiros	824.757,52	736.857,82	63.164,61	800.022,43	761.592,91

Locação de imóveis	3.934,47	0,00	3.934,47	3.934,47	0,00
Locações diversas	63.585,78	51.878,17	0,00	51.878,17	63.585,78
Utilidades públicas (7)	2.064,05	3.583,95	465,79	4.049,74	1.598,26
Combustível	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Bens e materiais permanentes	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
Obras	2.800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.800,00
Despesas financeiras e bancárias	6.969,60	0,00	6.969,60	6.969,60	0,00
Outras despesas	10.745,71	3.576,42	7.745,71	11.322,13	3.000,00
TOTAL	3.872.051,89	4.396.630,44	310.633,62	4.707.264,06	3.561.418,27

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.721.786,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.707.264,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.014.522,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.014.522,62

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, 27 de março de 2024

INSTITUTO BOM JESUS
RODRIGO ALEIXO MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO