

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IBJ - INSTITUTO BOM JESUS

ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA, UPB 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.

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 execuções das ações e serviços de saúde nas Unidades Gerenciadas.

EXERCÍCIO: 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
DATA PREVISTA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	PREVISTO X REALIZADO MENSAL	SALDO CUMULATIVO DE REPASSES A RECEBER
30/03/2023	466.314,75	-	-	-	(466.314,75)	(466.314,75)
01/04/2023	6.994.721,30	-	-	-	(6.994.721,30)	(7.461.036,05)
01/05/2023	6.994.721,30	09/05/2023	091016	1.328.723,27	(2.815.998,03)	(10.277.034,08)
		19/05/2023	191329	350.000,00		
		23/05/2023	231427	2.500.000,00		
01/06/2023	6.994.721,30	07/06/2023	001911	2.000.000,00	(804.006,36)	(11.081.040,44)
		13/06/2023	003396	1.000.000,00		
		22/06/2023	000001	95.993,64		
		22/06/2023	000001	3.094.721,30		
01/07/2023	6.994.721,30	04/07/2023	001967	500.000,00	(1.994.721,30)	(13.075.761,74)
		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	(1.100.000,00)	(14.175.761,74)
		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	003217	694.721,30		
01/09/2023	6.994.721,30	06/09/2023	004710	2.500.000,00	(1.994.721,30)	(16.170.483,04)
		19/09/2023	003373	1.500.000,00		
		28/09/2023	001383	1.000.000,00		
01/10/2023	6.994.721,30	06/10/2023	003091	1.994.721,30	272.990,03	(15.897.493,01)
		06/10/2023	003092	505.278,70		
		16/10/2023	003672	1.200.000,00		
		17/10/2023	002869	280.000,00		
		25/10/2023	002559	787.711,33		
		31/10/2023	000001	500.000,00		
		31/10/2023	002410	80.000,00		
		31/10/2023	002533	1.920.000,00		

01/11/2023	6.994.721,30	07/11/2023	000001	509.442,60	1.569.519,06	(14.327.973,95)
		07/11/2023	004584	2.000.000,00		
		14/11/2023	002941	1.200.000,00		
		22/11/2023	000865	1.200.000,00		
		22/11/2023	001286	800.000,00		
		23/11/2023	000001	330.000,00		
		23/11/2023	001865	170.000,00		
		30/11/2023	003085	2.200.000,00		
		30/11/2023	003086	154.797,76		
01/12/2023	6.994.721,30	07/12/2023	002139	1.000.000,00	(539.031,21)	(14.867.005,16)
		07/12/2023	002140	1.094.721,30		
		15/12/2023	001922	180.000,00		
		15/12/2023	001923	650.000,00		
		19/12/2023	003493	72.744,30		
		19/12/2023	003494	158.224,49		
		19/12/2023	003710	800.000,00		
		21/12/2023	001893	2.500.000,00		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	48.551.801,29	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	1.674,46	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	1.223.707,15	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	49.777.182,90	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$	-	
(G) RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	49.777.182,90	

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 EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	21.615.301,23	1.317,24	18.063.581,15	18.064.898,39	3.551.720,08
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	99.996,50	0,00	94.801,50	94.801,50	5.195,00
Material médico e hospitalar (*)	95.002,93	0,00	67.121,62	67.121,62	27.881,31
Gêneros alimentícios	1.495.446,71	0,00	1.136.158,58	1.136.158,58	359.288,13
Outros materiais de consumo	498.843,40	0,00	321.389,24	321.389,24	177.454,16
Serviços médicos (*)	25.668.688,43	9.800,00	19.964.271,15	19.974.071,15	5.704.417,28
Outros serviços de terceiros	13.244.738,12	9.521,00	9.009.941,34	9.019.462,34	4.234.796,78
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	747.944,61	55.000,00	305.223,04	360.223,04	442.721,57
Utilidades públicas (7)	8.921,55	0,00	8.535,13	8.535,13	386,42
Combustível	37.039,20	0,00	32.090,52	32.090,52	4.948,68

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	49.929,40	0,00	49.929,40	49.929,40	0,00
Outras despesas	48.511,49	0,00	48.511,49	48.511,49	0,00
Despesas não eletivas	198.764,05	0,00	198.764,05	198.764,05	0,00
TOTAL	63.809.127,62	75.638,24	49.300.318,21	49.375.956,45	14.508.809,41

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO (R\$)	
(*) RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (G)	49.777.182,90
(+) DESPESAS NÃO ELETIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO	198.764,05
(=) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	49.975.946,95
(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	49.375.956,45
(-) VALOR A SER RESSARCIDO PELA ENTIDADE	198.764,05
(-) TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA A CONTA CORRENTE DO CG 19/2018	208.100,00
(=) SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO	193.126,45

DEMONSTRATIVO DO SALDO DE DESPESAS NÃO ELETIVAS	
(+) DESPESAS NÃO ELETIVAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(+) DESPESAS NÃO ELETIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO	198.764,05
(-) RECURSOS PRÓPRIOS TRANSFERIDOS PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO ELETIVAS	-
(=) DESPESAS NÃO ELETIVAS A SEREM RESSARCIDAS PELA ENTIDADE	198.764,05

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, 15 de abril de 2024

INSTITUTO BOM JESUS
RODRIGO ALEIXO MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO