

## 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 (\*):** UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA ATALAIA, PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA, PRONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO JORGE, POLICLINICA PORTÃO E CLINICA DA MULHER E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SVO-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, SAMU SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA.

**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:** 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 019/2018	23/02/2018	07/03/2018 a 06/03/2019	43.128.000,00
Aditamento nº 01	07/03/2019	07/03/2019 a 06/03/2020	53.639.570,28
Aditamento nº 02	06/03/2020	07/03/2020 a 06/03/2021	53.639.570,28
Aditamento nº 03	05/03/2021	07/03/2021 a 06/03/2022	53.639.570,28
Aditamento nº 04	29/03/2021	07/03/2021 a 06/03/2022	10.321.928,64
Aditamento nº 05	07/03/2022	07/03/2022 a 06/03/2023	72.649.616,52

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
Saldo exercício anterior:						(13.160.368,14)
01/01/2023	6.054.134,71	06/01/2023	061129	454.134,71		
		06/01/2023	061129	2.000.000,00		
		10/01/2023	101549	2.000.000,00		
		18/01/2023	181447	2.054.134,71	454.134,71	(12.706.233,43)
30/01/2023	6.875.586,76	30/01/2023	301247	6.875.586,76	0,00	
01/02/2023	6.054.134,71	07/02/2023	071555	2.500.000,00		
		16/02/2023	000001	2.254.134,71	(1.300.000,00)	(14.006.233,43)
		07/03/2023	071547	1.300.000,00		
		07/03/2023	071547	1.200.000,00		
		15/03/2023	151657	2.000.000,00		
		29/03/2023	000001	454.134,71		
		05/04/2023	051622	1.600.000,00		
		08/05/2023	081554	600.000,00		
		08/05/2023	081608	200.000,00	7.354.134,71	(6.652.098,72)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	55.123,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	25.492.125,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	163.055,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	208.100,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	25.918.405,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$	291.142,44
(G) RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	26.209.547,96

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)	6.712.868,90	2.078.056,56	6.590.060,84	8.668.117,40	122.808,06

Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	34.739,82	59.062,50	33.071,82	92.134,32	1.668,00
Gêneros alimentícios	30.210,86	21.396,53	23.643,37	45.039,90	6.567,49
Outros materiais de consumo	108.028,65	79.224,66	103.739,60	182.964,26	4.289,05
Serviços médicos (*)	7.199.190,29	2.872.718,67	7.076.714,49	9.949.433,16	122.475,80
Outros serviços de terceiros	2.470.219,55	1.680.809,40	2.441.145,15	4.121.954,55	29.074,40
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	524.150,37	622.306,98	491.056,27	1.113.363,25	33.094,10
Utilidades públicas (7)	3.269,69	1.371,32	2.679,69	4.051,01	590,00
Combustível	6.863,13	7.130,40	6.863,13	13.993,53	0,00
Bens e materiais permanentes	11.053,44	0,00	11.053,44	11.053,44	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	57.713,60	0,00	57.713,60	57.713,60	0,00
Outras despesas	765.926,01	0,00	765.926,01	765.926,01	0,00
Despesas não eletivas	8.202,20	0,00	8.202,20	8.202,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.933.361,51</b>	<b>7.422.077,02</b>	<b>17.612.794,61</b>	<b>25.034.871,63</b>	<b>320.566,90</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO (FINAL) (R\$)	
(*) RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (G)	26.209.547,96
(+) BLOQUEIO JUDICIAL LIBERADO	49.030,82
(+) DESPESAS NÃO ELETIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO	628.680,57
<b>(=) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>26.887.259,35</b>
(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	25.034.871,63
(-) VALOR A SER RESSARCIDO PELA ENTIDADE	628.680,57
(-) TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA A CONTA CORRENTE DO CG 45/2023	1.223.707,15
<b>(=) SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO (FINAL)</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO DE DESPESAS NÃO ELETIVAS	
(+) DESPESAS NÃO ELETIVAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	911.620,81
(+) DESPESAS NÃO ELETIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO	8.202,20
(-) RECURSOS PRÓPRIOS TRANSFERIDOS PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO ELETIVAS	291.142,44
<b>(=) DESPESAS NÃO ELETIVAS A SEREM RESSARCIDAS PELA ENTIDADE</b>	<b>628.680,57</b>

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 2023

INSTITUTO BOM JESUS  
RODRIGO ALEIXO MACHADO  
DIRETOR EXECUTIVO