

**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(S) 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:** ABRIL/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 | 05/06/2023 a 05/06/2024 | 45.402.277,80 |
| Aditamento nº 10 (repasso temporário)      | 01/11/2023 |                         | 101.470,46    |
| Aditamento nº 11 (repasso temporário)      | 05/01/2024 |                         | 202.940,92    |
| Aditamento nº 12 (repasso temporário)      | 11/03/2024 |                         | 194.614,13    |

| RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO                               |                         |                 |                                |                          |                             |  |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 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 |
| <b>Saldo período anterior</b>                                 |                         |                 |                                |                          |                             | 182.214,53                             |
| 01/04/2024  | 3.783.523,15            | 04/04/2024      | 091536                         | 1.672.729,29             | -                           | 547.203,27                             |
|   |                         | 04/04/2024      | 091537                         | 1.066.887,33             | -                           |  |
|   |                         | 04/04/2024      | 091537                         | 1.043.906,43             | (0,10)                      |  |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                 |                         |                 |                                |                          | R\$                         | 409.523,35                             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO                              |                         |                 |                                |                          | R\$                         | 3.783.523,05                           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |                          | R\$                         | 1.482,45                               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          | R\$                         | 50,58                                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                |                          | R\$                         | 4.194.579,43                           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                |                          | R\$                         | -                                      |
| (G) RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)                   |                         |                 |                                |                          | R\$                         | 4.194.579,43                           |

O signatário, na qualidade de representante da Organização Social IBJ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período março/2023 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)                             | 880.567,42                                  | 732.214,93   | 173.689,41  | 905.904,34   | 706.878,01   |

|                                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Recursos humanos (6)             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Medicamentos                     | 154.955,47          | 239.010,81          | 0,00              | 239.010,81          | 154.955,47          |
| Material médico e hospitalar (*) | 478.523,77          | 314.277,31          | 0,00              | 314.277,31          | 478.523,77          |
| Gêneros alimentícios             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Outros materiais de consumo      | 35.385,79           | 48.565,05           | 3.836,25          | 52.401,30           | 31.549,54           |
| Serviços médicos (*)             | 1.274.598,40        | 1.643.717,80        | 0,00              | 1.643.717,80        | 1.274.598,40        |
| Outros serviços de terceiros     | 557.906,72          | 829.219,13          | 2.314,00          | 831.533,13          | 555.592,72          |
| Locação de imóveis               | 3.934,47            | 0,00                | 3.934,47          | 3.934,47            | 0,00                |
| Locações diversas                | 102.812,91          | 97.851,23           | 6.670,00          | 104.521,23          | 96.142,91           |
| Utilidades públicas (7)          | 1.892,70            | 2.250,67            | 300,00            | 2.550,67            | 1.592,70            |
| Combustível                      | 2.700,00            | 0,00                | 2.700,00          | 2.700,00            | 0,00                |
| Bens e materiais permanentes     | 18.934,47           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 18.934,47           |
| Obras                            | 63.650,00           | 5.600,00            | 0,00              | 5.600,00            | 63.650,00           |
| Despesas financeiras e bancárias | 6.367,31            | 0,00                | 6.367,31          | 6.367,31            | 0,00                |
| Outras despesas                  | 0,00                | 9.362,90            | 0,00              | 9.362,90            | 0,00                |
| Despesas não eletivas            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>3.582.229,43</b> | <b>3.922.069,83</b> | <b>199.811,44</b> | <b>4.121.881,27</b> | <b>3.382.417,99</b> |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO (R\$)</b> |                     |
|--|---------------------|
| (*) RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (G)                              | 4.194.579,43        |
| (+) BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DE SALDO FINANCEIRO                         | 9.422,79            |
| (+) DESPESAS NÃO ELETIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO                      | -                   |
| <b>(=) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>                  | <b>4.185.156,64</b> |
| (-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO  | 4.121.881,27        |
| (-) VALOR A SER RESSARCIDO PELA ENTIDADE                             | -                   |
| <b>(=) SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>                    | <b>63.275,37</b>    |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO DE DESPESAS NÃO ELETIVAS</b>                     |          |
|--|----------|
| (+) DESPESAS NÃO ELETIVAS DO PERÍODO ANTERIOR                              | -        |
| (+) DESPESAS NÃO ELETIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO DO PERÍODO                 | -        |
| (-) RECURSOS PRÓPRIOS TRANSFERIDOS PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO ELETIVAS | -        |
| <b>(=) DESPESAS NÃO ELETIVAS A SEREM RESSARCIDAS PELA ENTIDADE</b>         | <b>-</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.

Itapevi, 17 de maio de 2024.

INSTITUTO BOM JESUS  
RODRIGO ALEIXO MACHADO  
DIRETOR EXECUTIVO