

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, UPA 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(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.

PERÍODO: SETEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Contrato de Gestão n° 045/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 a 29/03/2024 | 100.511.413,28 |
| Termo Aditivo n° 001 | 27/03/2024 | 30/03/2024 a 29/03/2025 | 99.231.413,28 |

| DEMONSTRATIVO DOS 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 |
| <i>Saldo período anterior</i> | | | | | | (8.625.248,97) |
| 01/09/2024 | 8.269.284,44 | 06/09/2024 | 061615 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | 308.398,30 | 06/09/2024 | 000001 | 28.406,37 | 0,00 | |
| | | 06/09/2024 | 061415 | 177.993,27 | 0,00 | |
| | | 18/09/2024 | 181445 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | 26/09/2024 | 261615 | 170.927,30 | 0,00 | |
| | | 26/09/2024 | 261715 | 2.229.072,70 | (1.771.283,10) | |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | | R\$ | 891.451,63 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | | | R\$ | 6.806.399,64 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | R\$ | 3.209,17 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | | R\$ | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | | R\$ | 7.701.060,44 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | | R\$ | - |
| (G) RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F) | | | | | R\$ | 7.701.060,44 |

O signatário, na qualidade de representante da Organização Social IBJ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período SETEMBRO/2024 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) | 3.017.050,92 | 2.708.387,35 | 337.148,47 | 3.045.535,82 | 2.679.902,45 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Medicamentos | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 21.348,53 | 0,00 | 9.935,83 | 9.935,83 | 11.412,70 |
| Gêneros alimentícios | 510.226,04 | 118.033,92 | 3.993,70 | 122.027,62 | 506.232,34 |
| Outros materiais de consumo | 43.238,01 | 44.247,52 | 20.410,69 | 64.658,21 | 22.827,32 |
| Serviços médicos (*) | 4.604.099,61 | 2.883.921,90 | 356.475,00 | 3.240.396,90 | 4.247.624,61 |
| Outros serviços de terceiros | 1.592.607,87 | 733.592,03 | 111.025,29 | 844.617,32 | 1.481.582,58 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 47.190,00 | 44.846,50 | 0,00 | 44.846,50 | 47.190,00 |
| Utilidades públicas (7) | 1.026,10 | 0,00 | 729,90 | 729,90 | 296,20 |
| Combustível | 6.867,93 | 3.090,64 | 4.216,57 | 7.307,21 | 2.651,36 |
| 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 | 110.342,18 | 0,00 | 110.342,18 | 110.342,18 | 0,00 |
| Outras despesas | 1.714,78 | 150,00 | 1.480,00 | 1.630,00 | 234,78 |
| TOTAL | 9.960.811,97 | 6.536.269,86 | 960.857,63 | 7.497.127,49 | 8.999.954,34 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO (R\$) | |
|--|---------------------|
| (*) RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (G) | 7.701.060,44 |
| (+) SALDO DE MOVIMENTAÇÕES ESTORNADAS | 3.610,02 |
| (=) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO | 7.704.670,46 |
| (-) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO | 7.497.127,49 |
| (=) SALDO FINANCEIRO SO CONTRATO DE GESTÃO | 207.542,97 |

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, 02 de dezembro de 2024

INSTITUTO BOM JESUS
RODRIGO ALEIXO MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO