

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Francisco Morato- SP
CONTRATADA:	INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE
CNPJ:	14.512.229/0001-10
ENDEREÇO E CEP:	Av. Itapecuru, 645 - cj 1230 - Alphaville - Barueri/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA ORG. SOCIAL:	BARBARA BRAW DE JESUS MARQUES
CPF:	368.797.158-93
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	Implantação, instalação, manutenção e gerenciamento de 01 (um) serviço Residencial Terapêutico Tipo II, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Prefeitura do Município de Francisco Morato através do serviço de Assistência Médica para usuários com histórico de internação de longa permanência egressos de hospitais psiquiátricos.

EXERCÍCIO: Anual 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018	10/01/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	R\$ 380.000,00
Termo de Aditamento 01/2019	09/01/2019	10/01/2019 a 09/01/2020	R\$ 360.000,00
Termo de Aditamento 02/2019	25/06/2019	25/06/19 a 09/01/2020	R\$ 24.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUM DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+/-)				R\$ 21.846,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) JANEIRO				
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) FEVEREIRO				
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) MARÇO				
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) AGOSTO				
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) SETEMBRO				
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) OUTUBRO				
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) NOVEMBRO				
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) DEZEMBRO				
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (+/-)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 21.846,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 21.846,99

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANUAL - 2019

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NO MESMO (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM SEQUENTES (J)
SALÁRIOS/13/RESCISÕES / PRO-LABORE	21.846,99	-	21.846,99	21.846,99	-
	21.846,99	-	21.846,99	21.846,99	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$	21.846,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		21.846,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] (-)	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) (+)	R\$	-

Declaro, na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2019


Barbara Braw de Jesus Marques
 Presidente

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato- SP
 CONTRATADA: INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE
 CNPJ: 14.512.229/0001-10
 ENDEREÇO E CEP: Av. Itapecuru, 645 - cj 1230 - Alphaville - Barueri/SP
 RESPONSÁVEL (IS) PELA ORG. SOCIAL: BARBARA BRAW DE JESUS MARQUES
 CPF: 368.797.158-93
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Implantação, instalação, manutenção e gerenciamento de 01 (um) serviço Residencial Terapêutico Tipo II, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Prefeitura do Município de Francisco Morato através do serviço de Assistência Médica para usuários com histórico de internação de longa permanência egressos de hospitais psiquiátricos.

EXERCÍCIO: Anual 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018	10/01/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	R\$ 380.000,00
Termo de Aditamento 01/2019	09/01/2019	10/01/2019 a 09/01/2020	R\$ 360.000,00
Termo de Aditamento 02/2019	25/06/2019	25/06/19 a 09/01/2020	R\$ 24.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUM DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
10/01/2019	R\$ 30.000,00			
10/02/2019	R\$ 30.000,00	08/02/2019	662.792.000.089.070	R\$ 30.000,00
10/03/2019	R\$ 30.000,00	27/03/2019	662.792.000.022.304	R\$ 18.000,00
	R\$ -	27/03/2019	662.792.000.089.070	R\$ 12.000,00
10/04/2019	R\$ 30.000,00	10/04/2019	662.792.000.022.304	R\$ 30.000,00
10/05/2019	R\$ 30.000,00	24/05/2019	662.792.000.022.304	R\$ 30.000,00
	R\$ -	30/05/2019		R\$ 30.000,00
	R\$ -	30/05/2019		R\$ 30.000,00
10/07/2019	R\$ 33.000,00	05/07/2019		R\$ 30.000,00
10/08/2019	R\$ 33.000,00	15/08/2019		R\$ 33.000,00
	R\$ -	15/08/2019		R\$ 33.000,00
10/09/2019	R\$ 33.000,00	30/09/2019		R\$ 33.000,00
10/10/2019	R\$ 33.000,00	25/10/2019		R\$ 33.000,00
10/11/2019	R\$ 33.000,00			
15/12/2019	R\$ 33.000,00	13/12/2019		R\$ 66.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+/-)				R\$ 37.568,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				R\$ 408.000,00
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) JANEIRO				R\$ 88,66
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) FEVEREIRO				R\$ 69,54
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) MARÇO				R\$ 20,27
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) AGOSTO				R\$ 81,66
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) SETEMBRO				R\$ 124,84
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) OUTUBRO				R\$ 111,81
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) NOVEMBRO				R\$ 84,16
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) DEZEMBRO				R\$ 69,08
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (70,39)
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (33,36)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (+/-)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 446.114,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -

ANUAL - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NO MESMO (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM SEQUENTES (L)
SALÁRIOS/13/RESCISÕES / PRO-LABORE	165.202,80	-	160.489,05	160.489,05	15.550,00
FÉRIAS / BONIFICAÇÃO	-	-	1.646,06	1.646,06	-
PIS 6/ SALÁRIOS	1.524,89	-	1.526,74	1.526,74	166,93
INSS	49.193,04	-	62.236,06	62.236,06	8.777,61
FGTS	17.572,08	-	16.424,37	16.424,37	1.091,81
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	14.540,00	-	13.340,00	13.340,00	-
VALE TRANSPORTE	6.732,58	-	11.766,58	11.766,58	-
PCMSO	400,00	-	381,40	381,40	29,60
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	17.999,31	-	-	-	20.761,43
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	11.622,13	-	962,50	962,50	-
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	-	-	21.408,70	21.408,70	962,50
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	9.000,00	-	8.969,92	8.969,92	2.140,47
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	39.016,93	-	39.016,93	39.016,93	-
SOFTWARE/SISTEMAS/MENSALIDADE LIC. DE USO	700,00	-	700,00	700,00	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	374,48	-	374,46	374,46	-
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	434,10	-	434,10	434,10	-
ENERGIA ELÉTRICA	3.494,77	-	3.494,77	3.494,77	-
TELEFONE E INTERNET	1.399,00	-	1.399,00	1.399,00	-
ÁGUA E ESGOTO	3.733,92	372,71	3.361,21	3.733,92	-
ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	24.500,00	-	20.500,00	20.500,00	5.700,00
COMBUSTÍVEL/GÁS	1.357,50	-	1.357,50	1.357,50	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	888,50	-	888,50	888,50	-
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	771,50	-	771,50	771,50	-
IPTU	258,10	-	258,10	258,10	-
TARIFAS BANCARIAS	2.465,56	-	2.465,56	2.465,56	-
MULTA E JUROS PASSIVOS	1.923,67	-	1.923,67	1.923,67	-
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. (OUTROS)	360,00	-	360,00	360,00	-
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.720,47	-	2.720,47	2.720,47	-
ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	-	(7.178,34)	7.178,34	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	(10.650,00)	14.023,17	3.373,17	-
	378.285,21	(17.455,63)	400.378,76	382.923,13	55.180,35

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$	446.114,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		382.923,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E-(J-F)) (-)]	R\$	63.191,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		841,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) (=)	R\$	62.350,00

Declaro, na qualidade de responsável (a) 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 cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2019


Barbara Dami da Jesus Morais