

ANEXO RP-06 - 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: Rua Amador Bueno, 333 - centro - Santos-SP
 RESPONSÁVEL (S) PELA ORG. SOCIAL: Adriana Coluci da Costa Marques
 CPF: 087.761.558-80
 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
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018	10/01/2018	10/01/18 - 09/01/19	R\$ 380.000,00
Termo de Aditamento 01/2019	09/01/2019	10/01/19 - 09/01/20	R\$ 360.000,00
Termo de Aditamento 01/2020	09/01/2020	10/01/20 - 09/04/20	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 02/2020	09/04/2020	10/04/20 - 09/07/20	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 03/2020	09/07/2020	10/07/20 - 09/10/20	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 04/2020	09/10/2020	10/10/20 - 09/01/21	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 01/2021	08/01/2021	10/01/21 - 09/04/21	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 02/2021	09/04/2021	10/04/21 - 09/07/21	R\$ 115.691,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUM DOG DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
jan/21	R\$ 33.800,00	27/01/2021		R\$ 708,55
fev/21	R\$ 33.800,00	27/01/2021		R\$ 33.093,45
mar/21	R\$ 33.800,00	26/02/2021		R\$ 14.306,55
abr/21	R\$ 38.897,16	26/02/2021		R\$ 19.493,45
mai/21	R\$ 38.897,16	25/03/2021		R\$ 33.800,00
jun/21	R\$ 38.897,16	26/04/2021		R\$ 18.000,00
		28/04/2021		R\$ 18.223,60
		28/04/2021		R\$ 2.673,56
		24/05/2021		R\$ 18.000,00
		24/05/2021		R\$ 20.897,16
		30/06/2021		R\$ 20.897,16
		30/06/2021		R\$ 18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+/-)				R\$ 92.796,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				R\$ 218.091,48
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) JANEIRO				R\$ 36,91
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) FEVEREIRO				R\$ 43,59
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) MARÇO				R\$ 64,87
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) ABRIL				R\$ 112,73
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) MAIO				R\$ 130,62
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) JUNHO				R\$ 179,61
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) JULHO				R\$ 152,69
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) AGOSTO				R\$ 131,06
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) SETEMBRO				R\$ 0,15
(C) IRREF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (8,41)
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (10,96)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (+/-)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 311.741,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 311.741,14

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.

M

ANUAL - 2021

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 / FÉRIAS / PRO-LABORE/ AUT.	123.514,80	-	123.514,80	123.514,80	
INSS	44.957,85	-	44.957,85	44.957,85	
FGTS	17.959,44	-	17.959,44	17.959,44	
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	14.179,80	-	14.179,80	14.179,80	
VALE TRANSPORTE	4.032,91	-	4.032,91	4.032,91	
UNIFORMES	106,00	-	106,00	106,00	
PCMSO	200,00	-	200,00	200,00	
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	8.001,74	-	8.001,74	8.001,74	
PIS S/ SALÁRIOS	1.059,18	-	1.059,18	1.059,18	
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	5.395,48	-	5.395,48	5.395,48	
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	24.852,03	-	24.852,03	24.852,03	
ISS	99,40	-	99,40	99,40	
MATERIAL MÉDICO	347,00	-	347,00	347,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.213,01	-	1.213,01	1.213,01	
ENERGIA ELÉTRICA	3.004,51	-	3.004,51	3.004,51	
TELEFONE E INTERNET	349,84	-	349,84	349,84	
ÁGUA E ESGOTO	4.961,53	-	4.961,53	4.961,53	
ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	18.250,00	-	18.250,00	18.250,00	
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	321,50	-	321,50	321,50	
JORNAIS E REVISTAS / PUBLICAÇÕES	2.124,00	-	2.124,00	2.124,00	
DESPESAS COM VIAGENS (COMBUSTÍVEL, GAS E ETC)	122,60	-	122,60	122,60	
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	1.584,12	-	1.584,12	1.584,12	
MULTAJUROS	225,55	-	225,55	225,55	
GLP- GAS	467,00	-	467,00	467,00	
TARIFAS BANCARIAS	1.775,20	-	1.775,20	1.775,20	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	225,24	-	225,24	225,24	
ADIANTAMENTOS RH	441,98	-	441,98	441,98	
ADIANTAMENTOS DE OUTROS PERÍODOS ALOCADOS COMO DESPESAS NESTE (-)	(6.966,35)	-	(6.966,35)	(6.966,35)	
	272.805,36	-	272.805,36	272.805,36	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$	311.741,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		272.805,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] (-)	R\$	38.935,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		38.935,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) (=)	R\$	-

Declaro, na qualidade de responsável (is) 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, 30 de setembro de 2021

Adriana Coluci da Costa Marques
Presidente
INSTITUTO ALFA DE MEDICINA PARA SAÚDE