

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 (IS) PELA ORG. SOCIAL: Adriana Coluci da Costa Marques
CPF: 097.761.558-80
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, 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

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	03/01/2019	10/01/2019 a 09/01/2020	R\$ 360.000,00
Termo de Aditamento 02/2019	25/05/2019	25/05/19 a 09/01/2020	R\$ 24.000,00
Termo de Aditamento 01/2020	09/01/2020	10/01/2020 a 09/04/2020	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 02/2020	09/04/2020	10/04/2020 a 09/07/2020	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 03/2020	03/07/2020	10/07/2020 a 09/10/2020	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 04/2020	09/10/2020	10/10/2020 a 09/01/2021	R\$ 101.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUM DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
09/2020	R\$ 23.010,25	28/09/2020		R\$ 23.010,25
12/2020	R\$ 18.000,00	28/12/2020		R\$ 18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+/-)				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				R\$ 41.010,25
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+)				R\$ -
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ -
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (+/-)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 41.010,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 41.010,25

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 receitas e pagas no exercício seguinte.

H

ANUAL 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NO MÊS DE	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM SEQUENTES (I)
	EXERCÍCIO	(I) PAGAS NESTE (H)	NO MÊS DE (I)	EXERCÍCIO J = (H+I)	
SALÁRIOS/13/RESCISÕES / PRO-LABORE	41.010,25		41.010,25		
	41.010,25	-	41.010,25	41.010,25	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$	41.010,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		41.010,25
(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 (a) pela entidade supra esgrimada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Francisco Morais, 31 de dezembro de 2020


 Adriana Colucci da Costa Marques
 Presidente
 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

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 SAÚDE
CNPJ: 14.512.229/0001-10
ENDEREÇO E CEP: Rua Amador Bueno, 303 - centro - Santos/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA ORÇ. SOCIAL: Adriana Coluci da Costa Marques
CPF: 097.781.553-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Implantação, instalação, manutenção e garantia tanto de 01 (um) serviço Residencial Terapêutico Tipo II, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPPS) 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 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 001/2013	10/01/2013	01/02/2013 a 31/01/2019	R\$ 380.000,00
Termo de Aditamento 01/2019	09/01/2019	10/01/2019 a 09/01/2020	R\$ 350.000,00
Termo de Aditamento 02/2019	23/03/2019	25/05/19 a 09/01/2020	R\$ 24.000,00
Termo de Aditamento 01/2020	09/01/2020	10/01/2020 a 09/04/2020	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 02/2020	09/04/2020	10/04/2020 a 09/07/2020	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 03/2020	09/07/2020	10/07/2020 a 09/10/2020	R\$ 101.400,00
Termo de Aditamento 04/2020	09/10/2020	10/10/2020 a 09/01/2021	R\$ 101.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUM DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
01/2020	R\$ 33.800,00	21/01/2020		R\$ 33.800,00
02/2020	R\$ 33.800,00	03/02/2020		R\$ 33.800,00
03/2020	R\$ 33.800,00	25/03/2020		R\$ 33.800,00
04/2020	R\$ 33.800,00	27/04/2020		R\$ 33.800,00
05/2020	R\$ 33.800,00	02/05/2020		R\$ 33.800,00
06/2020	R\$ 33.800,00	28/06/2020		R\$ 33.800,00
07/2020	R\$ 33.800,00	22/07/2020		R\$ 33.800,00
08/2020	R\$ 33.800,00	23/08/2020		R\$ 33.800,00
09/2020	R\$ 33.800,00	23/09/2020		R\$ 10.789,75
10/2020	R\$ 33.800,00	23/10/2020		R\$ 33.800,00
11/2020	R\$ 33.800,00	17/11/2020		R\$ 33.800,00
12/2020	R\$ 33.800,00	20/12/2020		R\$ 15.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+/-)				R\$ 52.350,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				R\$ 364.589,75
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+)				R\$ 1.065,10
(C) IRRE S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (440,80)
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (2,78)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ARLSTE (-)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 427.561,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E-F)				R\$ 427.561,23

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



ANUAL 2020

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 (K)
SALÁRIOS/13 RESCISÕES / PRO-LABORE	145.416,80		129.001,74		
FÉRIAS / BONIFICAÇÃO			2.072,76		
INSS	46.779,06		60.280,32		
FGTS	12.390,57		11.981,27		
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	10.360,00		12.470,00		
VALE TRANSPORTE	14.432,95		10.658,77		
EPI	55,59		55,59		
PCMSO	40,00		40,00		
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	7.178,42		-		
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	5.385,10		-		
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE			10.508,98		
PIS S/ SALÁRIOS	1.452,55		2.195,64		
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	5.603,00		5.995,20		
MATERIAL DE CONSUMO	150,00		150,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.330,61		1.330,61		
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	35,40		35,40		
ENERGIA ELÉTRICA	1.503,69		3.813,53		
TELEFONE E INTERNET	559,60		559,60		
ÁGUA E ESGOTO	7.559,35		6.430,22		
ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	30.078,08		30.000,00		
TRANSPORTE URBANO / MOTOCY	20,00		30,00		
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	35,60		35,60		
COMBUSTÍVEL/GÁS	555,00		555,00		
LANCHES E REFEIÇÕES	109,50		130,93		
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.068,73		1.088,75		
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	784,47		784,40		
REFEIÇÕES	32.451,47		32.451,47		
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS / ANÚNCIO E PUB.	121,20		1.212,30		
GLP- GÁS	557,00		557,00		
TARIFAS BANCARIAS	2.881,20		2.881,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	159,90		159,90		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO			1.694,16		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			916,34		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	331.058,54		331.424,35	333.424,35	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$	427.581,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		333.424,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) (+)	R\$	54.128,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)+(-)	R\$	54.128,68

Declaro, na qualidade de responsável (a) pela elaboração desta prestação de contas, e sob as penas da Lei, que a informação aqui apresentada corresponde à correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme cronograma de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Francisco Manoel, 31 de dezembro de 2020

Adriana O. dos S. Costa Marques
Presidente
INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE