ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - 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:	Operacionalização, apoio e execução do gerenciamento de atividades e serviços de saúde de forma complementar, oferecido nas UBS (unidade básica de saúde).
EXERCÍCIO:	Dezembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 012/2018	01/03/2018	01/03/2018 a 28/02/2019	R$ 3.628.096,00
Termo Aditivo	01/03/2019	01/03/2019 a 28/02/2020	R$ 3.628.096,00
Termo Aditivo - Supressão	01/10/2019	01/10/2019 a 31/12/2019	R$ (91.050,00)

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$ 327.641,34	09/01/2019	552.246.000.100.932	R$ 70.000,00
		21/01/2019	552.246.000.100.932	R$ 116.170,67
		21/01/2019	552.246.000.104.304	R$ 232.341,34
		31/01/2019	7.164.302	R$ 59.886,67
10/02/2019	R$ 327.641,34	08/02/2019		R$ 242.454,67
26/02/2019				R$ 116.170,67
10/03/2019	R$ 302.341,33	08/03/2019		R$ 20.000,00
		08/03/2019		R$ 59.886,67
		22/03/2019		R$ 100.000,00
		29/03/2019		R$ 122.454,67
10/04/2019	R$ 302.341,33	04/04/2019		R$ 20.000,00
		04/04/2019		R$ 59.886,67
		11/04/2019		R$ 100.000,00
		30/04/2019		R$ 122.454,67
10/05/2019	R$ 302.341,33	06/05/2019		R$ 59.886,67
		13/05/2019		R$ 100.000,00
		28/05/2019		R$ 142.454,67
10/06/2019	R$ 302.341,33	06/06/2019		R$ 59.886,67
10/07/2019	R$ 302.341,33	02/07/2019	6.323.433	R$ 100.000,00
		04/07/2019	5.929.851	R$ 59.886,67
		12/07/2019		R$ 142.454,67
		23/07/2019		R$ 65.740,00
		23/07/2019		R$ 34.260,00
10/08/2019	R$ 302.341,33	02/08/2019		R$ 59.886,67
		06/08/2019		R$ 79.000,00
		20/08/2019		R$ 90.000,00
		26/08/2019		R$ 59.886,67
		15/08/2019		R$ 63.454,67
10/09/2019	R$ 302.341,33	03/09/2019		R$ 70.000,00
		10/09/2019		R$ 40.113,33
		10/09/2019		R$ 59.886,67
		24/09/2019		R$ 59.780,00
10/10/2019	R$ 271.991,33	02/10/2019		R$ 30.000,00
		09/10/2019		R$ 52.780,00
		18/10/2019		R$ 100.000,00
		29/11/2019		R$ 59.886,67
10/11/2019	R$ 271.991,33	06/11/2019		R$ 42.326,01
		06/11/2019		R$ 27.673,99
		13/11/2019		R$ 59.886,67
		22/11/2019		R$ 100.000,00
		25/11/2019		R$ 57.850,00
10/12/2019	R$ 271.991,33	05/12/2019		R$ 70.000,00
		13/12/2019		R$ 44.780,68
		13/12/2019		R$ 84.376,67
		18/12/2019		R$ 271.991,34
		19/12/2019		R$ 253.008,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+-)	R$ 14.355,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R$ 4.042.844,75
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) JANEIRO	R$ 11,05
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) FEVEIRO	R$ 11,69
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) MARÇO	R$ 237,39
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) ABRIL	R$ 515,25
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) MAIO	R$ 533,50
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) JUNHO	R$ 392,11
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) JULHO	R$ 497,30
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) AGOSTO	R$ 305,48
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) SETEMBRO	R$ 540,83
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) OUTUBRO	R$ 429,39
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) NOVEMBRO	R$ 586,80
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+) DEZEMBRO	R$ 204,15
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)	R$ (717,49)
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)	R$ (385,38)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (+-)	R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**R$ 4.060.362,12**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$ 4.060.362,12**

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

Alpha

ANUAL - 2019

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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 SEGUINTES (K)
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	739.171,27	461.958,15	213.085,98	664.740,84	47.008,67
PRO-LABORE	358.036,36	194.627,46	60.175,00	254.802,46	22.475,00
BONIFICACAO	-	-	-	-	-
FÉRIAS	4.394,34	8.967,66	22.291,87	30.859,43	-
PIS FOLHA	7.358,25	6.536,07	1.907,11	8.443,18	906,15
INSS FOLHA E PRO-LABORE	275.336,59	280.352,38	72.361,91	352.414,29	123.585,83
FGTS	79.451,14	44.033,41	21.208,21	65.241,62	5.624,06
CURSOS/ TREINAMENTOS/ CAPACITAÇÃO	11.386,36	98,57	11.275,25	11.373,82	46,18
VALE REFEIÇÃO	-	4.036,00	-	4.036,00	-
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	44.594,80	27.334,40	8.112,00	35.446,40	-
VALE TRANSPORTE	2.654,97	-	4.863,98	4.863,98	-
ASSISTENCIA MÉDICA	-	-	-	-	-
UNIFORMES	11.462,36	-	11.462,36	11.462,36	-
SEGURO DE VIDA	4.625,52	-	4.625,52	4.625,52	-
EPI	-	-	-	-	-
FGMSO	1.190,00	-	1.190,00	1.190,00	-
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	40.685,80	-	-	-	80.812,19
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	5.268,39	-	-	-	-
INSS FOLHA FUNC E PRO-LABORE	-	122.892,98	15.443,39	138.336,38	19.652,46
SERVIÇOS MÉDICOS	1.026.489,31	29.827,79	995.338,59	1.025.266,38	17.931,62
ASSESSORIA JURÍDICA	130.200,00	-	130.200,00	130.200,00	-
ASSESSORIA CONTABIL	48.090,00	240,00	47.599,60	47.839,60	480,40
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	315,26	-	315,26	315,26	-
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	390,00	-	390,00	390,00	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	72.496,00	6.038,00	66.418,00	72.456,00	-
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	17.497,86	-	17.497,86	17.497,86	-
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	300.711,90	15.280,98	289.641,50	304.922,48	1.231,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.130,00	-	1.130,00	1.130,00	-
MATERIAL MEDICO	108.735,05	-	108.735,05	108.735,05	-
MEDICAMENTOS	24.886,16	-	24.886,16	24.886,16	-
MATERIAL ODONTOLOGICO	7.673,24	-	7.673,24	7.673,24	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	19.494,25	-	19.494,25	19.494,25	-
MATERIAL DE INFORMATICA	1.896,90	-	1.896,90	1.896,90	-
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.257,47	-	23.257,47	23.257,47	-
ENERGIA ELETRICA	3.237,55	-	3.237,55	3.237,55	-
TELEFONE E INTERNET	11.405,36	-	11.405,36	11.405,36	-
AGUA E ESGOTO	587,81	-	587,81	587,81	-
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	16.960,30	2.611,00	16.079,30	18.690,30	1.487,00
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	1.786,50	-	1.786,50	1.786,50	-
COMBUSTIVEL / GAS	21.808,10	-	21.738,10	21.738,10	-
CORREIOS	101,46	-	101,46	101,46	-
LANCHES E REFEIÇÕES	865,30	-	865,30	865,30	-
CARTORIO/EMOLUMENTO/TAXAS	878,64	-	878,64	878,64	-
MANUTENCAO PREDIAL	73.811,01	-	73.639,01	73.639,01	172,00
MANUT DE MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	1.735,00	-	1.697,28	1.697,28	37,72
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	4.116,07	-	4.116,07	4.116,07	-
TARIFAS BANCARIAS	5.763,12	-	5.763,12	5.763,12	-
MULTAS E JUROS	16.958,11	-	16.958,11	16.958,11	-
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	479,23	-	479,23	479,23	-
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI		-	-	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	(39.391,83)	51.417,51	12.025,68	-
ADITO. DE SALÁRIO / FÉRIAS / RESCISÕES	-	-	3.419,47	3.419,47	-
AUTONOMOS	-	-	679,01	679,01	-
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	209,25	209,25	396,31
PCOBRF A RECUPERAR	-	-	957,15	957,15	-
REEMBOLSO DE DESPESAS	-	-	-	-	-
	3.535.017,69	**1.134.712,82**	**2.400.298,82**	**3.535.011,64**	**336.485,10**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R$	4.086.363,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		3.535.011,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F-E (=)	R$	525.350,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K	R$	525.350,68

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 contratante.

Laranjal Paulista, 31 de Janeiro de 2020

BARBARA BRAW DE JESUS MARQUES
(Presidente
INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE