

Maio

Exercício : 2023

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
CONTRATADA	INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE
ENTIDADE GERENCIADA (*)	MAIRIPORÃ - HOSP
CNPJ	14512229000110
ENDEREÇO E CEP	R AMADOR BUENO - CEP: 11013153
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	ADRIANA COLUCI C MARQUES
CPF	097761555-80
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	HOSPITAL
EXERCÍCIO	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência		Valor - R\$
Contrato de Gestão No.006/2023	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2024	30.479.850,00

DEMONSTRATIVO DOS DECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista Para o Repasse	Valores PreVistos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
04/05/2023	180.088,80	04/05/2023	60505	180.088,80
04/05/2023	459.898,51	04/05/2023	80505	459.898,51
04/05/2023	900.000,00	04/05/2023	70505	900.000,00
04/05/2023	1.000.000,00	04/05/2023	90505	1.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.842.289,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.539.987,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34.762,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.417.039,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.417.039,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

Maio

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas Em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (R\$) (I)	Total de Despesas pagas neste exercício (R\$) (J=H + I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Salários	392.012,55	341.913,19	0,00	341.913,19	392.012,55
Pro-Labore - Diretoria	72.003,90	71.827,50	0,00	71.827,50	72.003,90
Rescisões	16.991,77	0,00	13.257,15	13.257,15	3.734,62
PIS sobre Folha	8.586,01	0,00	3.970,81	3.970,81	4.615,20
INSS Folha de Pagamento	0,00	162.789,08	0,00	162.789,08	0,00
FGTS	67.854,09	0,00	31.623,23	31.623,23	36.230,86
FGTS Rescisório	687,13	0,00	687,13	687,13	0,00
Vale Alimentação/ Cesta Básica	32.936,00	0,00	32.936,00	32.936,00	0,00
Vale Transporte	8.502,53	0,00	8.502,53	8.502,53	0,00
Uniformes/Crachás	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Seguro de Vida	1.357,20	0,00	1.357,20	1.357,20	0,00
PCMSO	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00
IRRF Folha de Funcionários	19.395,17	0,00	19.395,17	19.395,17	0,00
IRRF Folha Pro Labore	24.846,68	0,00	24.846,68	24.846,68	0,00
Serviços Médicos	696.532,80	0,00	696.532,80	696.532,80	0,00
Serviços de Laboratório	44.579,59	0,00	44.579,59	44.579,59	0,00
Serviços de Diagnóstico por Imagem	187.512,30	0,00	187.512,30	187.512,30	0,00
Locação de Equipamentos Hospitalares	1.552,50	5.500,00	0,00	5.500,00	1.552,50
Assessoria/Consultoria Jurídica Trabalhista/Tribut	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Assessoria / Consultoria Contábil	6.860,00	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
Serviços de Auditoria	3.000,00	208,80	2.893,80	3.102,60	106,20
Serviços de Higiene e Limpeza	221.741,93	1.341,93	111.541,93	112.883,86	110.200,00
Serviços de Segurança/Portaria/control de Acesso	142.500,00	0,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
Serviços de Lavanderia	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Serviços de Fornecimento de Refeições/Alimentação	127.448,12	0,00	127.448,12	127.448,12	0,00
Serviços de Esterelização de Materiais Hospitalare	6.803,38	2.190,95	0,00	2.190,95	6.803,38
Locação de Veículos	5.953,72	5.270,00	552,35	5.822,35	5.401,37
Locação de Bens diversos	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00
Serviço de Sistema de Gestão Hospitalar	41.000,50	0,00	41.000,50	41.000,50	0,00
Serviços e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrôni	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
Serviços de Manutenção e Suporte de TI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Software / Sistemas / Mensalidade / Lince	3.284,75	3.284,75	0,00	3.284,75	3.284,75
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL / ADEQUAÇÕES	1.520,00	420,00	1.070,00	1.490,00	450,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
INSS RETIDO S/ SERVIÇOS	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS	22.583,00	5.468,34	0,00	5.468,34	22.583,00
IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	4.397,91	68,60	4.345,41	4.414,01	52,50
PCC RETIDO S/ SERVIÇOS	16.606,60	237,62	16.443,85	16.681,47	162,75
Material Médico / Hospitalar	53.843,05	132.402,33	11.215,06	143.617,39	42.627,99
Medicamentos	88.938,06	259.184,45	0,00	259.184,45	88.938,06
Gás Medicinal	67.857,30	56.235,80	38.751,30	94.987,10	29.106,00
Material de Consumo	119,52	0,00	119,52	119,52	0,00
Material de Escritório e Expediente	7.195,49	10.893,24	512,90	11.406,14	6.682,59
Material de Informática	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
Material de Limpeza e Higiene	17.738,95	4.942,37	3.433,75	8.376,12	14.305,20
Material Gráfico / Propaganda	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Telefone e Internet	2.125,41	0,00	625,41	625,41	1.500,00
Despesas com Viagens (combustível, pedágio, hosped	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
Combustível	386,70	660,63	386,70	1.047,33	0,00
Manutenção e Reparo Predial/Adequações	35.540,06	31.022,73	6.363,94	37.386,67	29.176,12
Manutenção e Reparo Maquinas e Equipamentos Hospit	19.451,40	0,00	19.451,40	19.451,40	0,00
Despesas Diversas	6.040,09	0,00	6.040,09	6.040,09	0,00
Tarifas Bancárias	646,65	0,00	646,65	646,65	0,00
Máquinas e Equipamentos Hospitalares/Médicos	23.525,77	0,00	22.923,97	22.923,97	601,80
Adiantamento a Fornecedores	0,00	-4.607,80	0,00	-4.607,80	0,00
Móveis e Utensílios	23.780,92	0,00	23.655,77	23.655,77	125,15
Total	2.605.309,60	1.101.606,61	1.651.451,01	2.753.057,62	953.858,59

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.417.039,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.753.057,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.663.981,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.663.981,38

Declaro(amos), 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mairiporã, 31 de Maio de 2023.

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

ADRIANA COLUCI DA COSTA
MARQUES:0977615588

Assinado digitalmente por ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES:0977615588
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC ONLINE RFB vs. OUA=AR LITORAL CERTIFICADO, OU=Presencial, OU=23431402000146, CN=ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES:0977615588
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2023.06.20 14:39:17-03'00"