

Junho

Exercício : 2023

CONTRATANTE
CONTRATADA
ENTIDADE GERENCIADA (*)
CNPJ
ENDEREÇO E CEP
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
CPF
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE
 MAIRIPORÃ - HOSP
 14512229000110
 R AMADOR BUENO - CEP: 11013153
 ADRIANA COLUCCI MARQUES
 097761555-80
 HOSPITAL
 2023
 Estadual e Federal

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	Valores	Número do Documento	Valores Repassados
02/06/2023	2.539.987,31	REPASSE 05/2023	2.539.987,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.539.987,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			3.663.981,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.539.987,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			34.481,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			6.238.449,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			6.238.449,73

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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Junho

Exercício : 2023

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	439.661,27	392.012,55	0,00	392.012,55	439.661,27
Pro-Labore - Diretoria	72.003,90	72.003,90	0,00	72.003,90	72.003,90
Rescisões	39.708,35	3.734,62	32.368,59	36.103,21	7.339,76
PIS sobre Folha	0,00	4.615,20	0,00	4.615,20	0,00
INSS Folha de Pagamento	0,00	185.040,02	0,00	185.040,02	0,00
FGTS	0,00	36.230,86	0,00	36.230,86	0,00
FGTS Rescisório	3.308,86	0,00	2.776,99	2.776,99	531,87
Vale Alimentação/ Cesta Básica	29.356,00	0,00	29.356,00	29.356,00	0,00
Vale Transporte	10.671,33	0,00	10.671,33	10.671,33	0,00
Uniformes/Crachás	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Seguro de Vida	1.169,28	0,00	0,00	0,00	1.169,28
PCMSO	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
IRRF Folha de Funcionários	0,00	14.926,14	0,00	14.926,14	0,00
IRRF Folha Pro Labore	0,00	24.670,28	0,00	24.670,28	0,00
Serviços Médicos	1.781.527,39	0,00	836.382,59	836.382,59	945.144,80
Serviços de Laboratório	94.297,22	0,00	44.171,31	44.171,31	50.125,91
Serviços de Diagnostico por Imagem	375.024,60	0,00	187.512,30	187.512,30	187.512,30
Locação de Equipamentos Hospitalares	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00
Assessoria/Consultoria Jurídica Trabalhista/Tribut	45.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Assessoria / Consultoria Contábil	19.359,20	0,00	9.679,60	9.679,60	9.679,60
Serviços de Auditoria	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
Serviços de Higiene e Limpeza	117.341,93	110.200,00	1.341,93	111.541,93	116.000,00
Serviços de Segurança/Portaria/control de Acesso	75.000,00	71.250,00	0,00	71.250,00	75.000,00
Serviços de Lavanderia	58.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Serviços de Fornecimento de Refeições/Alimentação	265.936,51	0,00	135.117,36	135.117,36	130.819,15
Serviços de Esterelização de Materiais Hospitalare	11.252,25	3.392,87	0,00	3.392,87	11.252,25
Locação de Veículos	5.609,12	5.401,37	339,12	5.740,49	5.270,00
Locação de Bens diversos	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
Serviço de Sistema de Gestão Hospitalar	97.900,00	0,00	57.544,50	57.544,50	40.355,50
Serviços e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrôni	1.190,00	0,00	595,00	595,00	595,00
Serviços de Manutenção e Suporte de TI	16.950,00	0,00	9.450,00	9.450,00	7.500,00
Software / Sistemas / Mensalidade / Lice	3.284,75	3.284,75	0,00	3.284,75	3.284,75
Serviços Diversos	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL / ADEQUAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
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

Junho

Exercício : 2023

ISS RETIDO S/ SERVIÇOS	794,88	23.636,75	0,00	23.636,75	794,88
IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	10.115,01	52,50	4.999,55	5.052,05	5.115,46
PCC RETIDO S/ SERVIÇOS	33.278,60	162,75	16.472,17	16.634,92	16.806,43
Material Médico / Hospitalar	72.679,24	99.967,48	0,00	99.967,48	72.679,24
Medicamentos	49.390,28	88.938,06	25,00	88.963,06	49.365,28
Gás Medicinal	36.536,80	29.106,00	5.256,00	34.362,00	31.280,80
Material de Escritório e Expediente	1.734,21	6.682,59	949,21	7.631,80	1.330,00
Material de Informática	389,90	0,00	389,90	389,90	0,00
Material de Limpeza e Higiêne	2.388,82	14.305,20	0,00	14.305,20	2.388,82
Telefone e Internet	2.620,53	1.899,90	1.420,53	3.320,43	1.200,00
Despesas com Estacionamento	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
Combustível	483,21	0,00	483,21	483,21	0,00
Manutenção e Reparo Predial/Adequações	42.442,91	0,00	41.170,51	41.170,51	30.701,40
Manutenção e Reparo Maquinas e Equipamentos Hospit	40.962,80	619,78	19.451,40	20.071,18	21.511,40
Manutenção e Reparo Equipamentos de Informática	1.781,33	0,00	1.781,33	1.781,33	0,00
Despesas Diversas	4.206,50	0,00	4.206,50	4.206,50	0,00
Tarifas Bancárias	720,65	0,00	720,65	720,65	0,00
Máquinas e Equipamentos Hospitalares/Médicos	18.011,54	5.500,00	7.486,54	12.986,54	10.525,00
Máquinas e Equipamentos de Informática/TI	23.990,00	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
Móveis e Utensílios	5.449,38	0,00	4.943,12	4.943,12	506,26
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00
Outras Imobilizações	11.139,40	0,00	5.242,36	5.242,36	5.897,04
Total	3.946.930,47	1.210.095,26	1.551.472,10	2.761.567,36	2.414.524,45

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.238.449,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.761.567,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.476.882,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.476.882,37

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a

Local e data: Mairiporã, 30 de Junho

Responsáveis pela Contratada: **ADRIANA COLUCCI DA COSTA MARQUES:09776155880**

Assinado digitalmente por ADRIANA COLUCCI DA COSTA MARQUES:09776155880
 RD: L-IBR, C=CPF-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=AC ONLINE RFB v3, OU=AR LITORAL CERTIFICADO, OU=Presencial, OU=23431402000146, CN=ADRIANA COLUCCI DA COSTA MARQUES:09776155880
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2023.07.14 16:02:12-03'00'