

Julho

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
04/07/2023	2.539.987,31	04/07/2023	REPASSE 07/2023	2.539.987,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.476.882,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.539.987,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30.478,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.047.347,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.047.347,93

(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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

Julho

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	493.977,56	439.661,27	0,00	439.661,27	493.977,56
Pro-Labore - Diretoria	72.003,90	72.003,90	0,00	72.003,90	72.003,90
Rescisões	4.787,51	7.339,76	4.787,51	12.127,27	0,00
PIS sobre Folha	5.148,42	0,00	5.148,42	5.148,42	0,00
INSS Folha de Pagamento	205.137,92	0,00	205.137,92	205.137,92	0,00
FGTS	40.064,12	0,00	40.064,12	40.064,12	0,00
FGTS Rescisório	404,83	531,87	404,83	936,70	0,00
Cursos /Treinamentos/Capacitação	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
Vale Alimentação/ Cesta Básica	28.819,00	0,00	28.819,00	28.819,00	0,00
Vale Transporte	10.658,53	0,00	9.838,71	9.838,71	819,82
Uniformes/Crachás	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Seguro de Vida	1.837,44	1.169,28	1.837,44	3.006,72	0,00
EPI	397,80	0,00	89,80	89,80	308,00
IRRF Folha de Funcionários	19.378,93	0,00	19.378,93	19.378,93	0,00
IRRF Folha Pro Labore	24.670,28	0,00	24.670,28	24.670,28	0,00
Serviços Médicos	0,00	945.750,80	0,00	945.750,80	0,00
Serviços de Laboratório	0,00	50.125,91	0,00	50.125,91	0,00
Serviços de Diagnostico por Imagem	0,00	187.512,30	0,00	187.512,30	0,00
Locação de Equipamentos Hospitalares	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00
Assessoria/Consultoria Jurídica Trabalhista/Tribut	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Assessoria / Consultoria Contábil	0,00	6.785,80	0,00	6.785,80	0,00
Serviços de Auditoria	0,00	2.893,80	0,00	2.893,80	0,00
Serviços de Higiene e Limpeza	111.541,93	116.000,00	1.341,93	117.341,93	110.200,00
Serviços de Segurança/Portaria/control de Acesso	71.250,00	75.000,00	0,00	75.000,00	71.250,00
Serviços de Lavanderia	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Serviços de Fornecimento de Refeições/Alimentação	0,00	131.028,91	0,00	131.028,91	0,00
Serviços de Esterelização de Materiais Hospitalare	10.965,65	5.709,51	5.542,74	11.252,25	5.422,91
Locação de Veículos	650,32	5.270,00	650,32	5.920,32	0,00
Locação de Bens diversos	675,00	675,00	675,00	1.350,00	0,00
Serviço de Sistema de Gestão Hospitalar	533,40	40.355,50	0,00	40.355,50	533,40
Serviços e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrôni	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
Serviços de Manutenção e Suporte de TI	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Software / Sistemas / Mensalidade / Lice	0,00	3.284,75	0,00	3.284,75	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
INSS RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	177,10	0,00	177,10	0,00
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS	20.090,45	2.495,40	10.126,25	12.621,65	9.964,20
IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	5.115,16	0,00	5.115,16	0,00
PCC RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	16.836,66	0,00	16.836,66	0,00
Material Médico / Hospitalar	19.597,13	72.776,41	17.368,91	90.145,32	4.470,52
Medicamentos	99.104,28	49.365,28	37.622,63	86.987,91	61.481,65
Gás Medicinal	63.860,40	31.280,80	20.367,00	51.647,80	43.493,40
Material de Consumo	475,89	0,00	0,00	0,00	475,89

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

Julho

Kit Higiene- Hospitalar	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00
Material de Escritório e Expediente	3.051,03	785,00	1.201,30	1.986,30	1.849,73
Material de Limpeza e Higiêne	9.134,85	2.388,82	2.965,32	5.354,14	6.169,53
Material Gráfico / Propaganda	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Telefone e Internet	624,90	1.611,73	225,00	1.836,73	399,90
Despesas com Estacionamento	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Combustível	360,60	0,00	360,60	360,60	0,00
Despesas de Cartório / taxas e emolumentos	1.631,33	0,00	1.631,33	1.631,33	0,00
Manutenção e Reparo Predial/Adequações	6.668,39	30.647,97	6.095,40	36.743,37	375,00
Manutenção e Reparo Maquinas e Equipamentos Hospit	510,00	22.751,40	510,00	23.261,40	0,00
Despesas Diversas	5.390,60	0,00	5.390,60	5.390,60	22,60
Tarifas Bancárias	691,00	0,00	691,00	691,00	0,00
Máquinas e Equipamentos Hospitalares/Médicos	0,00	10.525,00	0,00	10.525,00	0,00
Máquinas e Equipamentos de Informática/TI	1.335,50	0,00	1.335,50	1.335,50	0,00
Outras Imobilizações	719,16	5.810,15	719,16	6.529,31	0,00
Total	1.342.837,44	2.414.312,74	456.370,95	2.870.683,69	886.468,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.047.347,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.870.683,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.176.664,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.176.664,24

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.

**ADRIANA
COLUCI DA
COSTA
MARQUES:0977
6155880**

Assinado digitalmente por ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES:09776155880
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR LITORAL CERTIFICADO, OU=Presencial, OU=23431402000146, CN=ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES:09776155880
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2023.08.17 15:53:05-03'00'