

Agosto

Exercício : 2023

<b>CONTRATANTE</b>	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
<b>CONTRATADA</b>	:	INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE
<b>ENTIDADE GERENCIADA (*)</b>	:	MAIRIPORÁ - HOSP
<b>CNPJ</b>	:	14512229000110
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	:	R AMADOR BUENO - CEP: 11013153
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	:	ADRIANA COLUCI C MARQUES
<b>CPF</b>	:	097761555-80
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	:	HOSPITAL
<b>EXERCÍCIO</b>	:	2023

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
03/08/2023	154.789,91	03/08/2023	REPASSE 08 2023	154.789,91
03/08/2023	2.385.197,40	03/08/2023	REPASSE 08 2023	2.385.197,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.176.664,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.539.987,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29.918,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.746.570,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.746.570,32

- (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.

Agosto

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	497.919,46	491.735,26	0,00	491.735,26	497.919,46
Pro-Labore - Diretoria	71.717,66	72.003,90	0,00	72.003,90	71.717,66
Rescisões	5.450,61	0,00	5.450,61	5.450,61	0,00
PI3 sobre Folha	5.851,47	0,00	5.851,47	5.851,47	0,00
INSS Folha de Pagamento	0,00	233.381,12	0,00	233.381,12	0,00
FGTS	46.603,07	0,00	46.603,07	46.603,07	0,00
FGTS Rescisório	624,59	0,00	624,59	624,59	0,00
Cursos /Treinamentos/Capacitação	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
Vale Alimentação/ Cesta Básica	32.876,00	0,00	32.876,00	32.876,00	0,00
Vale Transporte	8.983,77	819,82	6.773,10	7.592,92	2.210,67
Uniformes/Crachás	8.279,20	0,00	8.279,20	8.279,20	0,00
EPI	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
PCMSO	879,00	0,00	495,00	495,00	384,00
IRRF Folha de Funcionários	0,00	36.898,33	0,00	36.898,33	0,00
IRRF Folha Pro Labore	0,00	24.670,28	0,00	24.670,28	0,00
Serviços Médicos	172.108,93	803.870,00	77.756,53	881.626,53	94.352,40
Serviços de Laboratório	111.338,10	0,00	51.886,07	51.886,07	59.452,03
Serviços de Diagnostico por Imagem	375.024,60	0,00	187.512,30	187.512,30	187.512,30
Locação de Equipamentos Hospitalares	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Assessoria/Consultoria Jurídica Trabalhista/Tribut	45.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Assessoria / Consultoria Jurídica TCE	23.462,50	0,00	11.731,25	11.731,25	11.731,25
Assessoria / Consultoria Contábil	6.785,80	0,00	6.785,80	6.785,80	0,00
Serviços de Auditoria	5.783,40	0,00	2.892,00	2.892,00	2.891,40
Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00
Serviços de Segurança/Portaria/controle de Acesso	0,00	71.250,00	0,00	71.250,00	0,00
Serviços de Lavanderia	58.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Serviços de Fomento de Refeições/Alimentação	280.443,25	0,00	138.621,09	138.621,09	141.822,16
Serviços de Esterilização de Materiais Hospitalares	0,00	5.422,91	5.422,91	10.845,82	0,00
Locação de Veículos	11.207,29	0,00	5.938,16	5.938,16	5.269,13
Locação de Bens diversos	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
Serviço de Sistema de Gestão Hospitalar	83.954,62	533,40	43.599,12	44.132,52	40.355,50
Serviços e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico	1.190,00	0,00	595,00	595,00	595,00
Serviços de Manutenção e Suporte de TI	33.450,00	0,00	7.500,00	7.500,00	25.950,00
Software / Sistemas / Mensalidade / Lice	6.569,50	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL / ADEQUAÇÕES	5.320,86	0,00	5.320,86	5.320,86	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
INSS RETIDO S/ SERVIÇOS	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS	1.939,32	12.322,13	0,00	12.322,13	1.939,32
IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	11.133,43	0,00	5.530,05	5.530,05	5.603,38
PCC RETIDO S/ SERVIÇOS	36.435,82	0,00	18.145,81	18.145,81	18.290,01
Material Médico / Hospitalar	28.448,88	4.470,52	19.935,19	24.405,71	8.513,69
Medicamentos	74.008,96	61.481,65	30.951,56	92.433,21	43.057,40
Gás Medicinal	54.198,00	43.493,40	54.198,00	97.691,40	0,00
Material de Consumo	1.060,95	475,89	0,00	475,89	1.060,95
Material de Escritório e Expediente	6.698,98	1.919,73	414,90	2.334,63	6.284,08
Material de Limpeza e Higiêne	13.894,93	6.169,53	13.894,93	20.064,46	0,00
Material Gráfico / Propaganda	1.060,62	0,00	0,00	0,00	1.060,62
Telefone e Internet	399,90	0,00	399,90	399,90	0,00
Despesas de Cartório / taxas e emolumentos	963,60	0,00	963,60	963,60	0,00
Manutenção e Reparo Predial/Adequações	7.136,92	28.400,00	5.942,39	34.342,39	1.194,53
Manutenção e Reparo Maquinas e Equipamentos Hospit	39.862,80	0,00	19.451,40	19.451,40	20.411,40
Tarifas Bancárias	348,51	0,00	348,51	348,51	0,00
Máquinas e Equipamentos Hospitalares/Médicos	14.465,49	0,00	8.956,31	8.956,31	5.509,18
Máquinas e Equipamentos de Informática/TI	171,27	0,00	171,27	171,27	0,00
<b>Total</b>	<b>2.193.284,16</b>	<b>2.022.575,87</b>	<b>892.119,55</b>	<b>2.914.695,42</b>	<b>1.306.587,52</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.746.570,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.914.695,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.831.874,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.831.874,90

Declaro(am), 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.

Local e data:

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

**ADRIANA COLUCCI DA COSTA**  
**MARQUES:09776155880**

Assinado digitalmente por ADRIANA COLUCCI DA COSTA MARQUES:09776155880  
 Nº do Cert. Qualif. Basic: 044-SECRETARIA DA RECEITA Federal de Brasília - Emissão: 04/09/2019 09:57:41. O Autenticado: ONLINE:09/09/2023 10:15:00. O Certificado: COLUCCI DA COSTA MARQUES:09776155880  
 Nota: Este é um novo documento.  
 Localização:  
 Data: 2023/09/15 13:35:08-03707  
 Font PDF Reader Versão: 2023.2.0