



**ALPHA**  
INSTITUTO

*Nossa inspiração é o seu bem-estar*

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

## CONTRATO DE GESTÃO 003/2018

# SETEMBRO 2023

# CUBATÃO PS

## ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cubatão  
 CONTRATADA: INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE  
 CNPJ: 14.512.229/0001-10  
 ENDEREÇO E CEP: Rua Amador Bueno, 333 - Centro - Santos/SP  
 RESPONSÁVEL (IS) PELA ORG. SOCIAL: Adriana Coluci da Costa Marques  
 CPF: 097.761.558-80  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Contratação de profissionais em especialidades médicas para o Pronto Socorro Central "Guiomar Ferreira Roebbelen", Pronto Socorro Infantil "Enfª Joaquim Nogueira" e Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU  
 EXERCÍCIO: Setembro de 2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 003/2018			
Aditivo 002/2022			

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUM DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
01/09/2023		04/09/2023		R\$ 210.173,32
		12/09/2023		R\$ 100.625,00
		12/09/2023		R\$ 1.790.934,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)				R\$ 89.366,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				R\$ 2.101.733,21
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+)				R\$ 485,83
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (881,80)
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (57,56)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (+)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.190.645,83

3

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis entre outras.

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

## SETEMBRO 2023

## 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 SEQUENTES (J)
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	270.430,99		220.674,82	220.674,82	
PRO-LABORE	81.485,00		61.624,73	61.624,73	
FÉRIAS			23.539,45	23.539,45	
MENOR APRENDIZ	21.454,40		21.454,40	21.454,40	
PIS FOLHA	2.748,59		2.700,58	2.700,58	
INSS	88.009,91		110.674,44	110.674,44	
FGTS	22.275,72		21.898,39	21.898,39	
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	30.160,00		30.160,00	30.160,00	
VALE TRANSPORTE	2.539,81		5.276,05	5.276,05	
SEGURO DE VIDA	1.517,22		1.517,22	1.517,22	
PCMSO	242,04		220,00	220,00	
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.			19.184,00	19.184,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	1.280.094,04		1.280.094,04	1.280.094,04	
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
ASSESSORIA JURIDICA / TRABALHISTA	30.200,00		30.200,00	30.200,00	
ASSESSORIA FINANCEIRA	20.300,00		20.000,00	20.000,00	
ASSESSORIA CONTABIL	10.330,30		9.999,10	9.999,10	
SERVICOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	31.476,77		27.662,16	27.662,16	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.136,28		7.136,28	7.136,28	
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	71.330,70		71.330,70	71.330,70	
SERVICOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
SERVICOS E MANUT. DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	744,50		744,50	744,50	
SERVICOS DE MANUT. DE SUPORTE DE TI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.040,00		6.040,00	6.040,00	
LOCAAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	13.654,41		13.654,41	13.654,41	
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	5.186,25		5.186,25	5.186,25	
MATERIAL MEDICO	1.708,19		1.708,19	1.708,19	
MEDICAMENTOS	1.898,19		1.898,19	1.898,19	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	7.988,00		7.988,00	7.988,00	
MATERIAL GRAFICO	3,40		3,40	3,40	
GAS MEDICINAL	635,02		635,02	635,02	
TELEFONE E INTERNET	1.717,46		1.717,46	1.717,46	
COMBUSTIVEL / GAS	2.146,72		2.149,72	2.149,72	
MANUTENCAO PREDIAL	15.376,31		15.376,31	15.376,31	
DESPESAS COM VIAGENS (COMBUSTIVEL ETC)	111,70		111,70	111,70	
TARIFAS BANCARIAS	232,12		232,12	232,12	
MULTAS E JUROS	1.273,09		1.273,09	1.273,09	
VALORES A RECEBER				-	
OUTRAS CONTAS A PAGAR			(28.000,00)	(28.000,00)	
MENSALIDADE SINDICAL			225,00	225,00	
DEPOSITO JUDICIAL				-	
	<b>2.220.447,13</b>	-	<b>2.186.289,72</b>	<b>2.186.289,72</b>	-

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$	2.190.645,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.186.289,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] (=)	R\$	4.356,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) (=)	R\$	4.356,11

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.

Cubatão, 30 de Setembro de 2023.

**Adriana Coluci da Costa Marques**  
Presidente  
INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE