

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

CONTRATO DE GESTÃO 003/2018

OUTUBRO 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: 097.781.558-80
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Contratação de profissionais em especialidades médicas para o Pronto Socorro Central "Guiomar Ferreira Roebbelen", Pronto Socorro Infantil "Enfº Joaquim Nogueira" e Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU
 EXERCÍCIO: Outubro 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\$
		04/10/2023		R\$ 210.173,32
		04/10/2023		R\$ 1.790.934,89
		04/10/2023		R\$ 100.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+/-)				R\$ 4.356,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				R\$ 2.101.733,21
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+)				R\$ 40,15
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (1,69)
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ (32,55)
(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\$ 2.106.095,23

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.

OUTUBRO 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)
SALÁRIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTONOMO / 13º SAL	281.522,69		233.055,97	233.055,97	
PRO-LABORE	81.485,00		61.624,73	61.624,73	
FÉRIAS			24.592,53	24.592,53	
MENOR APRENDIZ	24.697,40		13.594,00	13.594,00	
PIS FOLHA	2.755,61		2.748,59	2.748,59	
INSS	89.593,81		110.059,13	110.059,13	
FGTS	25.419,49		25.305,54	25.305,54	
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	30.740,00		30.740,00	30.740,00	
VALE TRANSPORTE	3.076,57		5.497,76	5.497,76	
UNIFORMES	375,00		375,00	375,00	
PCMSO	335,00		335,00	335,00	
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.			19.369,36	19.369,36	
SERVIÇOS MÉDICOS	1.267.257,60		1.249.771,95	1.249.771,95	
SERVICIOS DE RESGATE E AMBULANCIA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	25.200,00		25.200,00	25.200,00	
ASSESSORIA FINANCEIRA	18.170,00		18.170,00	18.170,00	
HONORARIOS DE AUDITORIA	4.334,85		4.334,85	4.334,85	
ASSESSORIA CONTABIL	5.331,70		5.331,70	5.331,70	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	23.847,55		3.042,84	3.042,84	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	56.779,50		-	-	
SERVICIOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	32.847,50		35.000,00	35.000,00	
SERVICIOS E MANUT. DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	969,50		744,50	744,50	
SERVICIOS DE MANUT. DE SUPORTE DE TI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.080,00		6.040,00	6.040,00	
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	13.201,03		13.201,03	13.201,03	
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	5.186,25		5.186,25	5.186,25	
MATERIAL MEDICO	2.849,75		2.849,75	2.849,75	
MEDICAMENTOS	304,92		304,92	304,92	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	13.274,20		11.768,35	11.768,35	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	455,20		455,20	455,20	
MATERIAL GRAFICO	140,00		140,00	140,00	
GAS MEDICINAL	713,30		713,30	713,30	
TELEFONE E INTERNET	1.794,05		1.694,07	1.694,07	
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	35,30		35,30	35,30	
COMBUSTIVEL / GAS	1.311,42		1.311,42	1.311,42	
MANUTENCAO PREDIAL	13.348,32		12.841,72	12.841,72	
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	2.729,88		1.517,45	1.517,45	
TARIFAS BANCARIAS	242,27		242,27	242,27	
MULTAS E JUROS	17,03		17,03	17,03	
VALORES A RECEBER			(25.000,00)	(25.000,00)	
OUTRAS CONTAS A PAGAR			26.000,00	26.000,00	
IRRF S/ SERVIÇOS			300,00	300,00	
PCC			930,00	930,00	
ISS RETIDO			1.092,62	1.092,62	
	2.213.441,69	-	2.101.534,13	2.101.534,13	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 2.106.095,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.101.534,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J-F)] (=)	R\$ 4.561,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) (=)	R\$ 4.561,10

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, 31 de Outubro de 2023.

ADRIANA COLUCCI
DA COSTA
MARQUES.09776
155880

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