



**ALPHA**  
INSTITUTO

*Nossa inspiração é o seu bem-estar*

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

**CONTRATO DE GESTÃO 003/2018**

**NOVEMBRO 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 Reebelen", Pronto Socorro Infantil "Enfª Joaquim Nogueira" e Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU  
 EXERCÍCIO: Novembro 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\$
01/11/2023		10/11/2023		R\$ 210.173,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+/-)				R\$ 4.561,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)				R\$ 210.173,32
(C) RECEITA BRUTA COM APLIC FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (+)				R\$ 0,01
(C) IRRF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ -
(C) IOF S/ RECEITA FINANCEIRA (-)				R\$ -
(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\$ 214.734,43

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.

## NOVEMBRO 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 EXERCÍCIOS E PAGAS EM SEQUENTES (I)
SALÁRIOS / RESCISÕES / PENSÃO/AUTÔNOMO / 13ª SAL	202.214,04		220.943,03	220.943,03	
FÉRIAS			5.893,49	5.893,49	
MENOR APRENDIZ	21.000,00			-	
PIS FOLHA	1.311,52			-	
INSS	40.968,87			-	
FGTS	8.015,41		22.389,67	22.389,67	
VALE TRANSPORTE	569,97			-	
SEGURO DE VIDA	1.398,08			-	
PCMSO	371,86			-	
SERVIÇOS MÉDICOS	214.794,28			-	
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	25.200,00			-	
ASSESSORIA FINANCEIRA	20.000,00			-	
ASSESSORIA CONTABIL	5.500,00			-	
HONORÁRIOS DE AUDITORIA	4.491,90			-	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	27.862,16			-	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.000,00			-	
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	58.895,70			-	
SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	35.000,00			-	
SERVIÇOS E MANUT. DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	744,50			-	
SERVIÇOS DE MANUT. DE SUPORTE DE TI	5.000,00			-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.040,00			-	
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	13.423,61			-	
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	800,00			-	
MATERIAL MÉDICO	1.221,00			-	
MEDICAMENTOS	2.491,28		1.344,67	1.344,67	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	4.263,20		122,65	122,65	
GAS MEDICINAL	305,70			-	
TELEFONE E INTERNET	1.835,34		1.835,34	1.835,34	
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO			135,90	135,90	
COMBUSTÍVEL / GAS	1.959,13		604,17	604,17	
MANUTENÇÃO PREDIAL	14.759,07		85,00	85,00	
DESPESAS COM VIAGENS (COMBUSTÍVEL ETC)	135,90			-	
OUTRAS DESPESAS ( DIVERSAS )	1.212,43			-	
TARIFAS BANCARIAS	92,58		92,58	92,58	
MULTAS E JUROS	22,57			-	
OUTRAS CONTAS A PAGAR			(41.900,00)	(41.900,00)	
	727.498,10	-	211.546,50	211.546,50	-

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (+)	R\$	214.734,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		211.546,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] (=)	R\$	3.187,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (-)		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) (=)	R\$	3.187,93

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 Novembro de 2023.

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