

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

CONTRATADA: UNIÃO SAÚDE APOIO - USA

ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADES ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 09.486.578/0001-74

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CARLOS DE ARRUDA CAMARGO

CPF:

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES E ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL DE IGARAPAVA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 044/2019	08/03/2019	08/03/2019 a 07/03/2020	R\$ 2.822.880,00
Aditamento nº 01	21/02/2020	08/03/2020 a 07/09/2020	R\$ 1.411.440,00
Aditamento nº 03	27/08/2020	08/09/2020 a 07/03/2021 *	R\$ 1.411.440,00
Aditamento nº 04	25/02/2021	08/03/2021 a 07/09/2021	R\$ 1.411.440,00
Aditamento nº 05	03/09/2021	08/09/2021 a 07/03/2022	R\$ 1.963.865,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/07/2020	208.082,07	04/02/2021	1007	48.000,00
	160.082,07	04/02/2021	1008	75.000,00
	85.082,07	04/02/2021	1009	61.688,79
	23.393,28	03/03/2021	1985	48.000,00
25/08/2020	210.633,28	03/03/2021	1986	30.000,00
	180.633,28	03/03/2021	1987	106.688,79
	73.944,49	29/03/2021	2584	48.000,00
	25.944,49	29/03/2021	2588	64.688,79
25/09/2020	78.875,70	27/04/2021	3632	184.688,79
25/10/2020	129.426,91	28/05/2021	5170	184.688,79
25/11/2020	179.978,12	21/07/2021	6864	184.688,79
25/12/2020	230.529,33	11/08/2021	7644	165.761,63
	64.767,70	25/08/2021	8238	164.688,79
25/01/2021	135.318,91	13/10/2021	10108	200.000,00
25/02/2021	170.558,91	27/10/2021	11028	224.000,00
25/03/2021	181.798,91	15/12/2021	13131	224.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.396,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	2.014.583,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.084,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECRETANTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	5.974,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	2.255.037,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	9.057,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.264.095,39

(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 nesse exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **UNIÃO SAÚDE APOIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	806.508,34	47.199,02	671.460,07	718.659,09	135.048,27
Autônomos e P.Jurídica (6)	89,69	-	4.278,53	4.278,53	4.188,84
Encargos Sociais	397.659,02	1.021,28	198.898,71	199.919,99	198.760,31
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	51.979,82	-	42.755,10	42.755,10	9.224,72
Serviços Médicos (*)	821.777,35	-	821.551,85	821.551,85	225,50
Serviços de Coordenação	26.100,00	-	26.040,00	26.040,00	60,00
Serviços de Terceiros	398.157,56	-	385.552,95	385.552,95	12.604,61
Locações	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas com Concurso	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	47.405,08	-	33.186,37	33.186,37	14.218,71
Despesas Financeiras e Bancárias	5.596,53	-	5.596,53	5.596,53	-
Outras Despesas	25.481,73	-	25.441,73	25.441,73	40,00
TOTAL	2.580.755,12	48.220,30	2.214.761,84	2.262.982,14	365.993,28

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.264.095,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.262.982,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.113,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.113,25

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.

CAMPINAS, 15 DE JANEIRO DE 2021


 Responsáveis pela Contratada: CARLOS DE ARRUDA CAMARGO (Presidente)

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE CONVÊNIO**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

CONTRATADA: UNIÃO SAÚDE APOIO - USA

ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADES ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 09.486.578/0001-74

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CARLOS DE ARRUDA CAMARGO

CPF:

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO EXECUÇÃO DAS AÇÕES E EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estaduais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
	29/03/2021	29/03/2021	R\$ 80.459,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/03/2021	80.459,90	29/03/2021	2586	80.000,00
04/05/2021	459,90	04/05/2021	4284	459,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				80.459,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				80.459,90

(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 nesse exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **UNIÃO SAÚDE APOIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	71.313,81		71.313,81	71.313,81	-
Autônomos e P.Jurídica (6)				-	-
Encargos Sociais				-	-
Medicamentos				-	-
Material Médico e Hospitalar (*)				-	-
Gêneros Alimentícios	8.771,41		8.771,41	8.771,41	-
Serviços Médicos (*)				-	-
Serviços de Coordenação				-	-
Serviços de Terceiros				-	-
Locações				-	-
Utilidades Públicas (7)				-	-
Combustível				-	-
Bens e Materiais Permanentes				-	-
Obras				-	-
Despesas com Concurso				-	-
Despesas Tributárias				-	-
Despesas Financeiras e Bancárias				-	-
Outras Despesas				-	-
TOTAL	80.085,22	-	80.085,22	80.085,22	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	80.459,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	80.085,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	374,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	374,68

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.

CAMPINAS, 15 DE JANEIRO DE 2021


 Responsáveis pela Contratada: CARLOS DE ARRUDA CAMARGO (Presidente)

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

CONTRATADA: UNIÃO SAÚDE APOIO - USA

ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADES ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 09.486.578/0001-74

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CARLOS DE ARRUDA CAMARGO

CPF:

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES E ESF - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL DE IGARAPAVA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 044/2019	08/03/2019	08/03/2019 a 07/03/2020	R\$ 2.822.880,00
Aditamento nº 01	31/02/2020	07/03/2020 a 07/03/2020	
Aditamento nº 02	27/08/2020	08/09/2020 a 07/03/2021 *	R\$ 1.411.440,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				104.807,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.898,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				106.706,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				141,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				106.847,27

(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 nesse exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **UNIÃO SAÚDE APOIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Autônomos e P.Jurídica (6)	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Serviços de Coordenação	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	18.544,24	-	18.544,24	18.544,24	-
Locações	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas com Concurso	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	2.053,01	-	2.053,01	2.053,01	-
Outras Despesas	18.514,55	-	18.514,55	18.514,55	-
TOTAL	39.111,80	-	39.111,80	39.111,80	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	106.847,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	39.111,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	67.735,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	67.735,47

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.

CAMPINAS, 15 DE JANEIRO DE 2021


 Responsáveis pela Contratada: CARLOS DE ARRUDA CAMARGO (Presidente)