

**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: 085.139.478-73

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais, Estaduais e 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	21/02/2020	07/03/2020 a 07/09/2020	
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\$)
25/02/2021	152.930,42	05/01/2022		224.000,00
25/03/2021	164.170,42	31/01/2022		230.100,00
25/04/2021	169.310,42	04/02/2022		16.300,00
	153.010,42	04/03/2022		246.400,00
25/05/2021	141.850,42	25/03/2022		230.100,00
25/06/2021	146.990,42	03/05/2022		230.100,00
25/07/2021	152.130,42	30/05/2022		230.100,00
25/08/2021	157.270,42	24/06/2022		230.100,00
25/09/2021	162.410,42	26/07/2022		230.100,00
25/10/2021	167.550,42	26/08/2022		230.100,00
25/11/2021	172.690,42	05/10/2022		230.100,00
25/12/2021	177.830,42	04/11/2022		90.100,00
	87.730,42	04/11/2022		140.000,00
25/01/2022	182.970,42	02/12/2022		300.000,00
25/02/2022	118.210,42	20/12/2022		300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.113,25
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				3.157.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.553,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.161.266,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				5.709,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.166.976,02

(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 2022 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)	931.611,33	80.553,34	841.311,67	921.865,01	90.299,66
Autônomos e P.Jurídica (6)	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	427.452,68	272,80	136.732,29	137.005,09	290.720,39
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	51.493,76	-	51.493,76	51.493,76	-
Serviços Médicos (*)	1.268.484,44	-	1.268.484,44	1.268.484,44	-
Serviços de Coordenação	32.400,00	-	32.400,00	32.400,00	-
Serviços de Terceiros	410.788,00	1.600,00	410.788,00	412.388,00	-
Locações	36.500,96	-	36.500,96	36.500,96	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	7.405,73	-	7.405,73	7.405,73	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas com Concurso	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	40.544,21	7.223,54	38.028,86	45.252,40	2.515,35
Despesas Financeiras e Bancárias	6.919,94	-	6.919,94	6.919,94	-
Outras Despesas	7.902,61	12.384,61	7.902,61	20.287,22	-
TOTAL	3.221.503,66	102.034,29	2.837.968,26	2.940.002,55	383.535,40

(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\$	3.166.976,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.940.002,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	226.973,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	226.973,47

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 2023



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 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL DE IGARAPAVA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais, Estaduais e 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	21/02/2020	07/03/2020 a 07/09/2020	
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				67.735,47
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.226,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				69.962,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.962,34

(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 2022 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Autônomos e P.Jurídica (6)	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	28.323,31	-	28.323,31	28.323,31	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
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	2.438,80	-	2.438,80	2.438,80	-
Outras Despesas	37.097,79	-	37.097,79	37.097,79	-
TOTAL	67.859,90	-	67.859,90	67.859,90	-

(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 SEQUINTE, 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\$	69.962,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	67.859,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.102,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.102,44

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 2023



Responsáveis pela Contratada: CARLOS DE ARRUDA CAMARGO (Presidente)