

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CONTRATADA: UNIÃO SAÚDE APOIO - USA

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

CNPJ: 09.486.578/0001-74

ENDEREÇO E CEP: RUA IBRAHIM NOBRE, 151 - CAMPINAS-SP - CEP: 13043-070

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

CPF: 085.139.478-73

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA SP. COM A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL / FEDERAL / ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 44/2019	08/03/2019	08/03/2019 a 07/03/2020	R\$2.822.880,00
Aditamento nº 1	21/02/2020	07/03/2020 a 07/09/2020	
Aditamento nº 2 - COVID	29/07/2020	29/07/2020 a 07/09/2020	R\$293.457,30
Aditamento nº 3	27/08/2020	08/09/2020 a 07/03/2021	R\$1.411.440,00
Aditamento nº 4	25/02/2021	08/03/2021 a 07/09/2021	R\$1.411.440,00
Aditamento nº 5	03/09/2021	08/09/2021 a 07/03/2022	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 6	07/03/2022	08/03/2022 a 07/09/2022	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 7	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 8	02/03/2023	07/03/2023 a 06/09/2023	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 9	05/09/2023	07/09/2023 a 06/03/2024	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 10 (Piso Enfermagem)	17/10/2023	17/10/2023 a 06/03/2024	R\$113.213,75
Aditamento nº 11 (Índice IPCA)	10/11/2023	10/11/2023 a 06/03/2024	R\$2.059.706,17
Aditamento nº 12 (Piso Enfermagem)	05/12/2023	05/12/2023 a 06/03/2024	R\$22.642,75
Aditamento nº 13 (Piso Enfermagem)	20/12/2023	20/12/2023 a 06/03/2024	R\$43.534,73

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\$)
27/01/2023	R\$300.000,00	27/01/2023	530 - MUNICIPAL	R\$300.000,00
10/02/2023	R\$204.364,15	10/02/2023	1482 - MUNICIPAL	R\$204.364,15
27/02/2023	R\$300.000,00	27/02/2023	2334 - MUNICIPAL	R\$300.000,00
23/03/2023	R\$300.000,00	23/03/2023	3259 - MUNICIPAL	R\$300.000,00
25/04/2023	R\$300.000,00	25/04/2023	4753 - FEDERAL	R\$300.000,00
25/05/2023	R\$300.000,00	25/05/2023	6575 - FEDERAL	R\$300.000,00
27/06/2023	R\$300.000,00	27/06/2023	8194 - FEDERAL	R\$300.000,00
21/07/2023	R\$300.000,00	21/07/2023	9187 - ESTADUAL	R\$300.000,00
30/08/2023	R\$275.000,00	30/08/2023	11847 - ESTADUAL	R\$275.000,00
29/09/2023	R\$275.000,00	29/09/2023	13491 - ESTADUAL	R\$275.000,00

19/10/2023	R\$275.000,00	19/10/2023	14224 - FEDERAL	R\$275.000,00
23/11/2023	R\$275.000,00	23/11/2024	15825 - FEDERAL	R\$275.000,00
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$226.973,47
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$3.404.364,15
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$4.012,73
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$66.177,48
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$3.701.527,83
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$15.106,07
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$3.716.633,90

(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 neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **UNIÃO SAUDE APOIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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)	1.219.561,17	88.889,59	940.475,25	1.029.364,84	279.085,92
Encargos Sociais	454.655,13	22.162,45	534.884,22	557.046,67	- 80.229,09
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	57.952,75		57.952,75	57.952,75	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	1.255.121,86	284,00	1.255.121,86	1.255.405,86	
Serviços de Coordenação	44.687,62		44.687,62	44.687,62	
Serviços de terceiros	505.614,50	2.700,00	505.614,50	508.314,50	
Locações diversas	41.871,84		41.871,84	41.871,84	
Combustível	7.763,59		7.763,59	7.763,59	
Despesas Tributárias	31.500,31	152.956,48	180,00	153.136,48	31.320,31
Despesas financeiras e	8.345,22		8.345,22	8.345,22	

bancárias					
Outras despesas	15.169,29	2.239,23	15.169,29	17.408,52	
TOTAL	3.642.243,28	269.231,75	3.412.066,14	3.681.297,89	230.177,14

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

(5) Salários, encargos 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\$3.716.633,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$3.681.297,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$35.336,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$865,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$34.471,01

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, 10 DE JUNHO DE 2024



Responsáveis pela Contratada:
CARLOS DE ARRUDA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 085.139.478-73

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CONTRATADA: UNIÃO SAÚDE APOIO - USA

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

CNPJ: 09.486.578/0001-74

ENDEREÇO E CEP: RUA IBRAHIM NOBRE, 151 - CAMPINAS-SP - CEP: 13043-070

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

CPF: 085.139.478-73

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA SP. COM A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - PISO ENFERMAGEM

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 44/2019	08/03/2019	08/03/2019 a 07/03/2020	R\$2.822.880,00
Aditamento nº 1	21/02/2020	07/03/2020 a 07/09/2020	
Aditamento nº 2 - COVID	29/07/2020	29/07/2020 a 07/09/2020	R\$293.457,30
Aditamento nº 3	27/08/2020	08/09/2020 a 07/03/2021	R\$1.411.440,00
Aditamento nº 4	25/02/2021	08/03/2021 a 07/09/2021	R\$1.411.440,00
Aditamento nº 5	03/09/2021	08/09/2021 a 07/03/2022	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 6	07/03/2022	08/03/2022 a 07/09/2022	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 7	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 8	02/03/2023	07/03/2023 a 06/09/2023	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 9	05/09/2023	07/09/2023 a 06/03/2024	R\$1.963.865,60
Aditamento nº 10 (Piso Enfermagem)	17/10/2023	17/10/2023 a 06/03/2024	R\$113.213,75
Aditamento nº 11 (Índice IPCA)	10/11/2023	10/11/2023 a 06/03/2024	R\$2.059.706,17
Aditamento nº 12 (Piso Enfermagem)	05/12/2023	05/12/2023 a 06/03/2024	R\$22.642,75
Aditamento nº 13 (Piso Enfermagem)	20/12/2023	20/12/2023 a 06/03/2024	R\$43.534,73

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\$)
19/10/2023	R\$113.213,75	19/10/2023	14226	R\$113.213,75
11/12/2023	R\$22.642,75	11/12/2023	16952	R\$22.642,75
28/12/2023	R\$43.534,73	28/12/2023	17708	R\$43.534,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$2.102,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$179.391,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$28,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$865,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$182.387,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$182.387,42

- (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 neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **UNIÃO SAUDE APOIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL - PISO ENFERMAGEM					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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)	89.775,70		89.775,70	89.775,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Serviços de terceiros	1.755,96		1.755,96	1.755,96	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.882,24		1.882,24	1.882,24	
Outras despesas					
TOTAL	93.413,90		93.413,90	93.413,90	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos 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\$182.387,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$93.413,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$88.973,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$66.177,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$22.796,04

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, 10 DE JUNHO DE 2024



Responsáveis pela Contratada:
CARLOS DE ARRUDA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 085.139.478-73