

**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(S) 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 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL DE IGARAPAVA

EXERCÍCIO: 2024

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 - COVID	29/07/2020	29/07/2020 a 07/09/2020	R\$ 293.457,30
Aditamento nº 03	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\$)
25/07/2023	275.000,00	09/01/2024	220 - MUNICIPAL	275.000,00
	40.261,65	24/01/2024	486 - FEDERAL	40.261,65
	288.420,00	01/02/2024	488 - MUNICIPAL	288.420,00
25/08/2023	260.000,00	01/03/2024	2105 - MUNICIPAL	260.000,00
	249.500,00	07/03/2024	2773 - MUNICIPAL	249.500,00
25/09/2023	261.494,90	16/04/2024	2960 - FEDERAL	261.494,90
	261.494,90	10/05/2024	6185 - FEDERAL	261.494,90
25/10/2023	2.423,78	21/05/2024	6702 - FEDERAL	2.423,78
	261.494,90	07/06/2024	7537 - FEDERAL	261.494,90
25/11/2023	261.494,90	04/07/2024	8758 - FEDERAL	261.494,90
	261.494,90	05/08/2024	9205 - FEDERAL	261.494,90
25/12/2023	261.494,90	30/08/2024	11215 - FEDERAL	261.494,90
25/01/2024	261.494,90	01/10/2024	12063 - FEDERAL	261.494,90
	261.494,90	05/11/2024	14441 - FEDERAL	261.494,90
25/02/2024	261.494,90	28/11/2024	15956 - FEDERAL	261.494,90
	261.494,90	23/12/2024	16074 - FEDERAL	261.494,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.471,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.730.554,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.210,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				232.023,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.998.258,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				972,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.999.231,60

(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.



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\$) (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)	1.403.494,13	71.990,09	1.143.866,21	1.215.856,30	259.627,92
Autônomos e P. Jurídica (6)	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	483.795,46	185.483,44	422.547,68	608.031,12	61.247,78
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	65.355,43	-	60.235,43	60.235,43	5.120,00
Serviços Médicos (*)	1.057.091,11	-	1.057.091,11	1.057.091,11	-
Serviços de Coordenação	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00	-
Serviços de Terceiros	582.156,74	5.302,96	582.156,74	587.459,70	-
Locações	30.300,00	-	30.300,00	30.300,00	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	6.413,45	298,00	6.413,45	6.711,45	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas com Concurso	-	-	-	-	-
Despesas Tributárias	23.061,28	162.788,36	-	162.788,36	23.061,28
Despesas Financeiras e Bancárias	7.933,35	-	7.933,35	7.933,35	- 0,00
Outras Despesas	9.861,14	30.625,05	8.453,20	39.078,25	1.407,94
TOTAL	3.741.462,09	456.487,90	3.390.997,17	3.847.485,07	350.464,92

(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\$	3.999.231,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.847.485,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	151.746,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	151.746,53

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 DEZEMBRO DE 2024


CARLOS DE ARRUDA CAMARGO
Diretor 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: 085.139.478-73

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: 2024

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 - COVID	29/07/2020	29/07/2020 a 07/09/2020	R\$ 293.457,30
Aditamento nº 03	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\$)
	38.694,60	06/02/2024	1442 - FEDERAL	38.694,60
	16.051,85	08/03/2024	2917 - FEDERAL	16.051,85
	16.051,85	08/04/2024	4374 - FEDERAL	16.051,85
	17.174,58	10/05/2024	6351 - FEDERAL	17.174,58
	17.174,58	13/06/2024	7789 - FEDERAL	17.174,58
	17.174,58	15/07/2024	8851 - FEDERAL	17.174,58
	17.174,58	05/08/2024	10197 - FEDERAL	17.174,58
	22.838,20	03/09/2024	11368 - FEDERAL	22.838,20
	15.047,30	04/09/2024	11401 - FEDERAL	15.047,30
	16.070,03	03/10/2024	12853 - FEDERAL	16.070,03
	17.082,76	05/11/2024	14423 - FEDERAL	17.082,76
	15.774,58	05/12/2024	16076 - FEDERAL	15.774,58
	16.757,92	12/12/2024	165644 - FEDERAL	16.757,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.796,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				243.077,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				4.589,75
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				270.463,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				270.463,20

(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.



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\$) (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)	259.230,36	-	259.230,36	259.230,36	-
Autônomos e P.Jurídica (6)	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	-	-	-	-	-
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	2.560,00	-	2.560,00	2.560,00	-
Outras Despesas	-	8.440,46	-	8.440,46	-
TOTAL	261.790,36	8.440,46	261.790,36	270.230,82	-

(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\$ 270.463,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 270.230,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 232,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 232,38

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 2025


CARLOS DE ARRUDA CAMARGO
Diretor Presidente