

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

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA UBATUBA  
**CONTRATADA:** IAPP-INSTITUTO DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**  
**CNPJ:** 11.649.946/0001-08  
**ENDEREÇO E CEP:** AV PAULISTA 1765 7º ANDAR CJ 72 BELA VISTA SÃO PAULO CEP.01311-200  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** PRISCILA DA COSTA- CPF ██████████

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE FORMA COMPARTILHADA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS NA UNIDADES CONSTANTES NO LOTE 1 E LOTE 2

**EXERCÍCIO:** MARÇO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 183/2019-Lote 1	01/11/2019	24 (Vinte e quatro meses)	14.731.302,72
Contrato de Gestão nº 183/2019-Lote 2	01/11/2019	24 (Vinte e quatro meses)	15.014.805,36
Aditamento nº 001	10/06/2020	03(Meses)	927.800,94
Aditamento nº 002	10/09/2020	14(meses) e 1 (Dia)	4.340.046,62
Aditamento nº 003	11/11/2021	06(Meses)	10.347.233,16

**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\$)
08/03/2022	1.724.538,86	08/03/2022	000033	484.021,33
		08/03/2022	000033	798.524,11
		17/03/2022	000033	82.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.051,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.364.595,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS-Liquido				515,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
OUTRAS RECEITAS				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.373.163,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.373.163,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IAPP INSTITUTO DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2022-MARÇO

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	Municipal				
	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	614.631,34	28.735,39	585.895,95	614.631,34	-
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outros Materiais de Consumo	121,80	0,00	121,80	121,80	-
Serviços Médicos	511.612,72	0,00	511.612,72	511.612,72	-
Outros Serviços de Terceiros	210.287,56	22.303,92	187.983,64	210.287,56	-
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Locação Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Utilidade Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas com Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Financeiras e Bancárias	2.591,60	0,00	2.591,60	2.591,60	-
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.339.245,02</b>	<b>51.039,31</b>	<b>1.288.205,71</b>	<b>1.339.245,02</b>	<b>-</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.373.163,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.339.245,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F)]	33.918,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L)	33.918,10

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.

Folha nº	48
Proc. Nº SF/	3117 /20 22
/ /20	Rub. gano

Local e data: São Paulo, 04 de Abril 2022

  
Rodrigo Vicente  
CPF: [REDACTED]  
Diretor Financeiro / Administrativo - IAPP



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	Federal				
	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	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	-
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Locação Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Utilidade Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas com Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>-</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	77.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Folha nº	51
Proc. Nº SF/	3117 /2022
/ /20	Rub_gow

Local e data: São Paulo, 04 de Abril 2022

  
Rodrigo Vicente  
CPF: [REDACTED]  
Diretor Financeiro / Administrativo - IAPP