



Instituto Social Med Life

Matriz: Av. General Ataliba Leonel, 93 conj. 64 - Santana

São Paulo SP - CEP: 02033-000

Filial: Rua Adelino de Campos, 179 - Jardim Bela Vista

Bragança Paulista - SP - CEP: 12.902-060

Fone: (11) 2089-1572 / e-mail: contato@medelife.org.br

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

CONTRATADA: INSTITUTO MED LIFE

ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA – VILA DAVI

CNPJ: 07.168.874/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AV. ATALIBA LEONEL, 93- CJ 64- SANTANA – CEP. 02033-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Lourival Avelino de Almeida

CPF: 180.552.938-21

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITAL FIXO E MÓVEL (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU)

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): UPA VILA FR 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 20/2018	01/03/2018		5.455.788,26

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\$)
03/04/2018	606.180,86	03/04/2018	1332/2018	606.180,86
03/05/2018	606.180,86	08/05/2018	1333/2018	606.180,86
03/06/2018	606.180,86	04/06/2018	1334/2018	606.180,86
03/07/2018	606.180,86	03/07/2018	1335/2018	606.180,86
03/08/2018	606.180,86	03/08/2018	1336/2018	606.180,86
03/09/2018	606.180,86	05/09/2018	1337/2018	606.180,86
03/10/2018	606.180,86	03/10/2018	1338/2018	606.180,86
03/11/2018	606.180,86	01/11/2018	1339/2018	606.180,86
03/12/2018	606.180,86	05/12/2018	1340/2018	606.180,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				132,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.455.627,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.455.788,26



Instituto Social Med Life

Matriz: Av. General Ataliba Leonel, 93 conj. 64 - Santana

São Paulo SP - CEP: 02033-000

Filial: Rua Adelino de Campos, 179 - Jardim Bela Vista

Bragança Paulista - SP - CEP: 12.902-060

Fone: (11) 2089-1572 / e-mail: contato@medelife.org.br

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		5.455.788,26

(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 _____ INSTITUTO MED LIFE _____ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DE RECURSO (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)	2.981.314,02		2.681.408,74	2.681.408,74	299.905,28
Recursos Humanos (6)					
Impostos e Taxas	142.331,85		80.952,53	80.952,53	61.379,32
Material Médico e Hospitalar (*)	21.744,83		21.744,83	21.744,83	
Gênero Alimentício					
Outros Materiais de Consumo	2.069,94		2.069,94	2.069,94	
Serviços Médicos (*)	2.309.108,80		2.309.108,80	2.309.108,80	
Outros Serviços de Terceiros	271.249,00		271.249,00	271.249,00	
Locação de Imóveis					
Locações diversas	39.581,50		39.581,50	39.581,50	
Utilidades Públicas (7)					
Despesas Veículos					
Bens e Materiais permanentes	2.269,00		2.269,00	2.269,00	
Manutenção Predial	22.383,71		22.383,71	22.383,71	
Despesas Financeiras e Bancárias	8.259,75	1.551,75	5.835,85	7.387,60	872,15
Outras Despesas	7.473,99		7.473,99	7.473,99	



Instituto Social Med Life

Matriz: Av. General Ataliba Leonel, 93 conj. 64 - Santana

São Paulo SP - CEP: 02033-000

Filial: Rua Adelino de Campos, 179 - Jardim Bela Vista

Bragança Paulista - SP - CEP: 12.902-060

Fone: (11) 2089-1572 / e-mail: contato@medelife.org.br

Transferências Entre Contas	10.000		10.000	10.000	
TOTAL	5.817.786,39	1.551,75	5.454.077,89	5.455.629,64	362.156,75

(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	5.455.788,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.455.629,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	158,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	158,62

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.

Bragança Paulista, 26 de Junho de 2019

Lourival Avelino de Almeida

Diretor Presidente - Instituto Med Life