

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Arujá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IBRAGAS
CNPJ: 07.868.290/0001-39
 Rua Rogério de Andrade Santos, 200 - Parque Rodrigo Barreto – Arujá – SP - CEP: 07417195
ENDEREÇO E CEP: 07417195
RESPONSÁVEL: Eduardo Sélvio Mendes Junior
CPF: 212.783.478-01
 Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no PAM Barreto
OBJETO DA PARCERIA: Barreto
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Contrato de Gestão: 3.457	10/11/2022	12/11/2022 a 12/11/2023	R\$ 25.264.115,59
Aditamento nº 1 -	20/07/2023	21/07/2023 a 21/11/2023	R\$ 392.830,20
Aditamento nº 1 e 2	12/11/2023	12/11/2023 a 12/11/2024	R\$ 27.033.485,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
11/11/2023	R\$ 2.105.342,97	23/11/2022	1	R\$ 800.000,00
		23/11/2022	231042	R\$ 1.305.342,97
07/12/2023	R\$ 2.105.342,97	16/12/2022	161420	R\$ 1.726.364,49
		16/12/2022	161531	R\$ 378.978,48
11/01/2023	R\$ 2.105.342,97	30/01/2023	301607	R\$ 2.105.342,97
10/02/2023	R\$ 2.105.342,97	16/02/2023	161209	R\$ 2.105.342,97
10/03/2023	R\$ 2.105.342,97	20/03/2023	201644	R\$ 2.105.342,97
10/04/2023	R\$ 2.105.342,97	19/04/2023	191412	R\$ 2.105.342,97
11/05/2023	R\$ 2.105.342,97	17/05/2023	171321	R\$ 2.105.342,97
11/06/2023	R\$ 2.105.342,97	19/06/2023	191339	R\$ 2.105.342,97
11/07/2023	R\$ 2.105.342,97	26/07/2023	260953	R\$ 2.105.342,97
11/08/2023	R\$ 67.676,10	21/08/2023	210604	R\$ 67.676,10
	R\$ 2.203.550,52	21/08/2023	211314	R\$ 2.203.550,52
11/09/2023	R\$ 2.177.107,91	18/09/2023	180922	R\$ 2.177.107,91
11/10/2023	R\$ 2.203.550,52	26/10/2023	261208	R\$ 2.177.107,92
11/11/2023	R\$ 2.252.790,43	27/11/2023	1	R\$ 500.000,00
		27/11/2023	270914	R\$ 81.540,54
		27/11/2023	270915	R\$ 1.272.286,46
		27/11/2023	270915	R\$ 371.929,95
		22/12/2023	1	R\$ 150.000,00
11/12/2023	R\$ 2.252.790,43	22/12/2023	1	R\$ 1.455.756,95
		22/12/2023	221551	R\$ 620.000,00
TOTAL	R\$ 30.105.552,64			R\$ 25.814.357,14

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 2.944.491,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 25.814.357,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 113.146,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 28.871.994,91

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 28.871.994,91

São Paulo(SP), 13 de Fevereiro de 2024

Eduardo Sélio Mendes Junior

Diretor - Presidente
