

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL
SIM - SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA**



2018	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Devolução	Saldo à receber
Jan	R\$ 1.262.472,00	R\$ 1.637.485,67			-R\$ 375.013,67
Fev	R\$ 1.262.472,00	R\$ 889.498,90	R\$ 248.001,10		R\$ 124.972,00
Mar	R\$ 1.262.522,00	R\$ 888.859,61	R\$ 248.654,72		R\$ 125.007,67
Abr	R\$ 1.095.822,00	R\$ 891.157,51	R\$ 246.342,49		-R\$ 41.678,00
Mai	R\$ 1.095.822,00	R\$ 889.467,15	R\$ 247.976,20		-R\$ 41.621,35
Jun	R\$ 1.095.822,00	R\$ 902.101,82	R\$ 235.386,85		-R\$ 41.666,67
Jul	R\$ 1.095.822,00	R\$ 914.528,53	R\$ 222.960,14		-R\$ 41.666,67
Ago	R\$ 1.020.322,00	R\$ 934.669,62	R\$ 202.819,05		-R\$ 117.166,67
Set	R\$ 1.519.563,00	R\$ 1.368.027,75	R\$ 195.404,92		-R\$ 43.869,67
Out	R\$ 1.020.322,00	R\$ 681.556,78	R\$ 190.115,21		R\$ 148.650,01
Nov	R\$ 1.020.322,00	R\$ 682.955,58	R\$ 188.716,41		R\$ 148.650,01
Dez	R\$ 1.020.322,00	R\$ 200.000,00	R\$ 184.774,80	R\$ 220.000,00	R\$ 855.547,20

Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí

Os valores na coluna de "desconto" estão de acordo com o previsto no Anexo I do Contrato de Gestão - Item "Sistema de Transferência de Recursos Orçamentários/Condições de Pagamento"

"Do valor total fixado, no contrato, deverá ser descontado todo e qualquer valor pago diretamente pela CONTRATANTE a terceiros em decorrência de eventuais contratos já existentes e relacionados com a execução dos serviços objeto do presente contrato, ou em decorrência da cessão de Servidores Públicos Municipais. O valor do desconto previsto no item anterior, especificamente no que se refere à cessão dos servidores públicos municipais, será fixado para períodos mensais, devendo eventuais diferenças ser objeto de reavaliação e compensação pelas partes mediante "encontro de contas", devidamente formalizado junto aos autos do processo de gestão do contrato da Unidade de saúde em tela."

No exercício de 2018 recebemos a quantia de R\$ 500.000,00 de repasse para investimento. De acordo com Contrato de Gestão, o valor seria repassado em Janeiro (33,33%), Fevereiro (33,33%) e Março. Entretanto, o valor foi repassado antecipadamente todo em Janeiro/2018, fato este que também está previsto no Anexo I do Contrato de Gestão - Item "Sistema de Transferência de Recursos Orçamentários/Do Valor para Investimento"

Em Dez.18 houve retenção do repasse em R\$ 480.144,19, sendo solicitado a devolução de valor de R\$ 220.000,00. O valor totalizado de R\$ 700.144,19 deverá ser acertado quando houver o fechamento dos 12 primeiros meses de contrato assinado entre as partes em 07/12/2017 e ordem de serviço de Janeiro de 2018.