



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL
SIM - SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA



2024	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Devolução	Saldo à receber
Jan	R\$ 1.255.719,91	R\$ 1.143.625,41	R\$ 112.094,50	R\$ -	R\$ -
Fev	R\$ 1.255.719,91	R\$ 1.190.967,69	R\$ 64.752,22	R\$ -	-R\$ 0,00
Mar	R\$ 1.255.719,91	R\$ 1.196.082,97	R\$ 59.636,94	R\$ -	-R\$ 0,00
Abr	R\$ 1.255.719,91	R\$ 1.191.628,58	R\$ 64.091,33	R\$ -	-R\$ 0,00
Mai	R\$ 1.255.719,91	R\$ 1.190.095,30	R\$ 65.624,61	R\$ -	-R\$ 0,00
Jun	R\$ 1.339.994,53	R\$ 1.193.138,13	R\$ 62.581,78	R\$ -	R\$ 84.274,62
Jul	R\$ 1.424.269,16	R\$ 1.444.159,53	R\$ 67.384,25	R\$ -	-R\$ 87.274,62
Ago	R\$ 1.424.269,16	R\$ 1.359.803,79	R\$ 64.465,37	R\$ -	-R\$ 0,00
Set	R\$ 1.424.269,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Out	R\$ 1.424.269,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Nov	R\$ 1.424.269,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dez	R\$ 1.424.269,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fonte: Prefeitura Municipal de Jacaréi

* Valor do Repasse mensal R\$ 1.255.719,91 conf. contrato 2.001.00/2023.
no valor de R\$ 1.171,79 no mês 02/2024.

Glosa

*

Valor Aditamento mensal R\$ 168.549,25 conf. contrato 2.001.001/23.24.
mês 06/2024 o valor de R\$ 84.274,62 corresponde a 15 dias serviço executado.

No

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."