

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATOS DE GESTÃO**

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde

CONTRATADA: Santa Casa de Misericórdia de Assis

ENTIDADE GERENCIADA: Ambulatório Médico de Especialidades de Assis - AME Assis

CNPJ: 44.364.826/0002-96

ENDEREÇO/CEP: Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - Assis-SP - CEP: 19.807-240

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Profª. Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade

CPF: 511.192.779-49

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE ASSIS - AME ASSIS.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº 0001.0500.000.026/2017	01/08/2017	01/08/2022	54.032.906,40
Termo de Aditamento nº 01/2020	26/12/2019	31/12/2020	12.048.264,00
Termo de Aditamento nº 02/2020	31/08/2020	31/12/2020	-

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\$)
07/01/2020	1.004.022,00	07/01/2020	2020OB00369	1.004.022,00
05/02/2020	1.004.022,00	06/02/2020	2020OB13706	1.004.022,00
05/03/2020	1.004.022,00	06/03/2020	2020OB19665	1.004.022,00
03/04/2020	1.004.022,00	06/04/2020	2020OB29102	1.004.022,00
06/05/2020	1.004.022,00	07/05/2020	2020OB41139	1.004.022,00
04/06/2020	1.004.022,00	05/06/2020	2020OB55070	1.004.022,00
03/07/2020	1.004.022,00	06/07/2020	2020OB67138	1.004.022,00
05/08/2020	1.004.022,00	06/08/2020	2020OB79218	1.004.022,00
03/09/2020	1.004.022,00	04/09/2020	2020OB90196	1.004.022,00
05/10/2020	1.004.022,00	06/10/2020	2020OBA1375	1.004.022,00
05/11/2020	1.004.022,00	06/11/2020	2020OBB2905	1.004.022,00
04/12/2020	1.004.022,00	04/12/2020	2020OBC3030	1.004.022,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				764.682,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.048.264,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.158,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				12.819.104,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				12.819.104,89

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: Santa Casa de Misericórdia de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e paga no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Profª. Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade
CPF 511.192.779-49
Provedora

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual

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)	3.678.623,62	52.265,72	3.650.219,24	3.702.484,96	28.404,38
Recursos Humanos (6)	205.450,56	1.021,25	205.450,56	206.471,81	-
Medicamentos	236.410,85	19.218,69	204.455,24	223.673,93	31.955,61
Material médico e hospitalar (*)	537.394,73	43.653,44	485.576,96	529.230,40	51.817,77
Generos alimentícios	12.445,45	64,70	11.569,37	11.634,07	876,08
Outros materiais de consumo	180.038,69	7.323,30	165.696,61	173.019,91	14.342,08
Serviços médicos (*)	3.542.811,16	-	3.542.811,16	3.542.811,16	-
Outros serviços de terceiros	2.897.735,04	57.750,39	2.830.209,28	2.887.959,67	67.525,76
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	85.769,02	2.374,92	79.122,86	81.497,78	6.646,16
Utilidades públicas	241.645,04	20.403,99	236.578,19	256.982,18	5.066,85
Combustível	322,92	-	322,92	322,92	-
Bens e materiais permanentes	20.750,56	20.664,08	14.117,24	34.781,32	6.633,32
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	4.727,89	-	4.727,89	4.727,89	-
Outras despesas	115.465,31	1.713,54	85.510,46	87.224,00	29.954,85
TOTAL	11.759.590,84	226.454,02	11.516.367,98	11.742.822,00	243.222,86

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.819.104,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.742.822,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.076.282,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.076.282,89

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Assis, 31 de março de 2021.

Profª. Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrad
CPF 511.192.779-49
Provedora