



Secretaria da Saúde

Santa Casa de Misericórdia de Assis
Ambulatório Médico de Especialidades - AME OURINHOS
C.N.P.J. 44.364.826/0003-77 Insc. Est. Isenta

**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 Ourinhos - AME Ourinhos

CNPJ: 44.364.826/0003-77

ENDEREÇO/CEP: Avenida Vitalina Marcuso, 1550 - Jardim das Paineiras - Ourinhos/SP - CEP: 19910-206

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Prof^o. Dr^a 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 OURINHOS - AME OURINHOS.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Contrato de Gestão nº	0001.0500.000.029/2017	01/10/2017	01/10/2022	68.559.228,00
Termo de Aditamento nº	01/2020	26/12/2019	31/12/2020	16.005.360,00
Termo de Aditamento nº	02/2020	25/06/2020	31/12/2020	15.555.360,00
Termo de Aditamento nº	03/2020	31/08/2020	31/12/2020	-
Termo de Aditamento nº	04/2020	23/09/2020	01/10/2022	-

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	1.246.280,00	07/01/2020	2020OB00437	1.246.280,00
05/02/2020	1.246.280,00	06/02/2020	2020OB13735	1.246.280,00
05/03/2020	1.246.280,00	06/03/2020	2020OB19695	1.246.280,00
03/04/2020	1.246.280,00	06/04/2020	2020OB29132	1.246.280,00
06/05/2020	1.246.280,00	07/05/2020	2020OB41169	1.246.280,00
04/06/2020	1.396.280,00	05/06/2020	2020OB55100	1.396.280,00
26/06/2020	1.424.883,95	29/06/2020	2020OB65181	1.424.883,95
03/07/2020	1.246.280,00	06/07/2020	2020OB67168	1.246.280,00
05/08/2020	1.246.280,00	06/08/2020	2020OB79248	1.246.280,00
03/09/2020	1.246.280,00	04/09/2020	2020OB90226	1.246.280,00
05/10/2020	1.396.280,00	06/10/2020	2020OBA1405	1.396.280,00
05/11/2020	1.396.280,00	06/11/2020	2020OBB2935	1.396.280,00
04/12/2020	1.396.280,00	04/12/2020	2020OBC3061	1.396.280,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				923.498,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.980.243,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.710,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				17.910.452,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				17.910.452,97

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.

Prof^o. Dr^a 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)	9.275.751,18	131.595,39	9.066.474,28	9.198.069,67	209.276,90
Recursos Humanos (6)	3.421,25	-	-	-	3.421,25
Medicamentos	110.056,41	11.060,69	98.401,82	109.462,51	11.654,59
Material médico e hospitalar (*)	766.673,05	32.612,01	716.425,94	749.037,95	50.247,11
Generos alimentícios	16.813,38	1.032,30	15.391,28	16.423,58	1.422,10
Outros materiais de consumo	153.336,20	16.078,49	150.126,26	166.204,75	3.209,94
Serviços médicos (*)	2.339.727,35	-	2.339.727,35	2.339.727,35	-
Outros serviços de terceiros	2.116.043,36	16.320,71	2.086.654,28	2.102.974,99	29.389,08
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	163.440,00	10.420,00	153.620,00	164.040,00	9.820,00
Utilidades públicas	321.905,43	12.036,14	308.871,49	320.907,63	13.033,94
Combustível	950,44	-	950,44	950,44	-
Bens e materiais permanentes	62.338,02	-	62.338,02	62.338,02	-
Obras	1.140.785,48	-	1.140.785,48	1.140.785,48	-
Despesas financeiras e bancárias	4.592,09	-	4.592,09	4.592,09	-
Outras despesas	101.374,42	14.226,22	86.214,23	100.440,45	15.160,19
TOTAL	16.577.208,06	245.381,95	16.230.572,96	16.475.954,91	346.635,10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.910.452,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.475.954,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.434.498,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.434.498,06

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 Andrade
CPF 511.192.779-49
Provedora