

Santa Casa de Misericórdia de Assis
Ambulatório Médico de Especialidades - AME ASSIS
C.N.P.J. 44.364.826/0002-96 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 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº 2022/23927	01/08/2022	01/08/2027	57.761.125,80
Termo de Aditamento nº 01/2022	30/08/2022	01/08/2027	285.500,00

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\$)
05/08/2022	962.685,43	05/08/2022	2022OB69465	962.685,43
01/09/2022	57.100,00	01/09/2022	2022OB81484	57.100,00
06/09/2022	57.100,00	06/09/2022	2022OB81847	57.100,00
06/09/2022	962.685,43	06/09/2022	2022OB81897	962.685,43
06/10/2022	57.100,00	06/10/2022	2022OB94309	57.100,00
06/10/2022	962.685,43	06/10/2022	2022OB94357	962.685,43
07/11/2022	57.100,00	07/11/2022	2022OBA7702	57.100,00
07/11/2022	962.685,43	07/11/2022	2022OBA7751	962.685,43
06/12/2022	57.100,00	06/12/2022	2022OBC2555	57.100,00
06/12/2022	962.685,43	06/12/2022	2022OBC2600	962.685,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.565.104,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.098.927,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35.196,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				7.499,29
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				6.706.728,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.706.728,12

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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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)	1.641.045,47	14.047,11	1.615.610,60	1.629.657,71	25.434,87
Recursos Humanos (6)	87.748,00	2.800,00	87.748,00	90.548,00	0,00
Medicamentos	53.515,20	13.554,33	41.955,86	55.510,19	11.559,34
Material médico e hospitalar (*)	154.534,38	31.775,71	116.320,34	148.096,05	38.214,04
Generos alimentícios	10.337,20	1.505,43	8.202,47	9.707,90	2.134,73
Outros materiais de consumo	67.561,23	16.394,07	53.903,47	70.297,54	13.657,76
Serviços médicos (*)	1.833.858,69	0,00	1.833.285,33	1.833.285,33	573,36
Outros serviços de terceiros	1.279.609,78	97.959,79	1.189.694,66	1.287.654,45	89.915,12
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação diversas	41.522,35	2.000,00	38.417,66	40.417,66	3.104,69
Utilidades públicas	97.475,52	5.804,98	91.902,84	97.707,82	5.572,68
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	52.910,20	0,00	45.065,62	45.065,62	7.844,58
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	8.886,85	0,00	8.886,85	8.886,85	0,00
Outras despesas	25.606,54	7.087,50	24.747,94	31.835,44	858,60
TOTAL	5.354.611,41	192.928,92	5.155.741,64	5.348.670,56	198.869,77

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.706.728,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.348.670,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.358.057,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.358.057,56

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 2023.

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