

**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: Prof^ª. 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 ASSIS - AME ASSIS.

EXERCÍCIO: 2021

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 01/2021	30/12/2020	01/08/2022	10.963.932,00
Termo de Aditamento nº 02/2021	24/09/2021	01/08/2022	41.000,00
Termo de Aditamento nº 03/2021	10/11/2021	01/08/2022	43.950,00

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\$)
06/01/2021	913.661,00	07/01/2021	2021OB00379	913.661,00
04/02/2021	913.661,00	05/02/2021	2021OB09333	913.661,00
04/03/2021	913.661,00	05/03/2021	2021OB15243	913.661,00
06/04/2021	913.661,00	07/04/2021	2021OB22759	913.661,00
06/05/2021	913.661,00	07/05/2021	2021OB31481	913.661,00
04/06/2021	913.661,00	07/06/2021	2021OB40975	913.661,00
05/07/2021	913.661,00	06/07/2021	2021OB52432	913.661,00
05/08/2021	913.661,00	06/08/2021	2021OB64649	913.661,00
03/09/2021	913.661,00	06/09/2021	2021OB76759	913.661,00
05/10/2021	913.661,00	06/10/2021	2021OB88974	913.661,00
20/10/2021	20.500,00	21/10/2021	2021OB96093	20.500,00
04/11/2021	913.661,00	05/11/2021	2021OB99993	913.661,00
19/11/2021	10.250,00	22/11/2021	2021OBA7297	10.250,00
19/11/2021	29.300,00	22/11/2021	2021OBA7366	29.300,00
03/12/2021	913.661,00	06/12/2021	2021OBB1316	913.661,00
20/12/2021	10.250,00	20/12/2021	2021OBB9969	10.250,00
20/12/2021	14.650,00	20/12/2021	2021OBC0033	14.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.076.282,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.048.882,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27.892,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				280,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				12.153.338,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				12.153.338,64

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Prof^ª. Dr^ª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade
CPF 511.192.779-49
Provedora

DEMONSTRAIVO 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)	3.509.530,88	28.404,38	3.475.604,36	3.504.008,74	33.926,52
Recursos Humanos (6)	203.151,92	0,00	198.151,92	198.151,92	5.000,00
Medicamentos	166.525,93	31.955,61	151.241,54	183.197,15	15.284,39
Material médico e hospitalar (*)	435.767,37	51.817,77	395.210,38	447.028,15	40.556,99
Generos alimentícios	17.741,48	876,08	15.064,37	15.940,45	2.677,11
Outros materiais de consumo	167.206,63	14.342,08	158.504,26	172.846,34	8.702,37
Serviços médicos (*)	3.408.254,36	0,00	3.408.254,36	3.408.254,36	0,00
Outros serviços de terceiros	2.979.787,69	59.648,10	2.910.810,07	2.970.458,17	68.977,62
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação diversas	95.770,21	6.646,16	91.570,22	98.216,38	4.199,99
Utilidades públicas	282.668,09	5.066,85	277.015,69	282.082,54	5.652,40
Combustível	1.617,52	0,00	1.617,52	1.617,52	0,00
Bens e materiais permanentes	23.306,35	6.633,32	23.306,35	29.939,67	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	3.554,52	0,00	3.554,52	3.554,52	0,00
Outras despesas	65.165,87	29.954,85	62.670,27	92.625,12	2.495,60
TOTAL	11.360.048,82	235.345,20	11.172.575,83	11.407.921,03	187.472,99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.153.338,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.407.921,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	745.417,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	745.417,61

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, 11 de abril de 2022.

Prof^ª. Dr^ª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade
CPF 511.192.779-49
Providora