



Santa Casa de Misericórdia de Assis
Ambulatório Médico de Especialidades - AME BOTUCATU
C.N.P.J. 44.364.826/0004-58 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 Botucatu

CNPJ: 44.364.826/0004-58

ENDEREÇO/CEP: Rodovia Marechal Rondon KM 253 - Bairro Parque Imperial - Botucatu - SP - Cep. 18606-830

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Dr Arnaldo Thomé

CPF: 707.684.478-87

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Contrato de Gestão nº 2022/84946 | 29/03/2023 | 29/03/2028 | 61.838.040,00 |
| Termo de Aditamento nº 01/2024 | 01/01/2024 | 29/03/2028 | 12.963.732,00 |
| Termo de Aditamento nº 02/2024 | 15/07/2024 | 29/03/2028 | 874.700,00 |
| Termo de Aditamento nº 03/2024 | 30/07/2024 | 29/03/2028 | 347.220,00 |

| 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\$) |
| 05/01/2024 | 1.080.311,00 | 05/01/2024 | 2024OB02575 | 1.080.311,00 |
| 05/02/2024 | 1.080.311,00 | 06/02/2024 | 2024OB14846 | 1.080.311,00 |
| 05/03/2024 | 1.080.311,00 | 06/03/2024 | 2024OB21235 | 1.080.311,00 |
| 04/04/2024 | 1.080.311,00 | 05/04/2024 | 2024OB30375 | 1.080.311,00 |
| 06/05/2024 | 1.080.311,00 | 07/05/2024 | 2024OB43100 | 1.080.311,00 |
| 05/06/2024 | 1.080.311,00 | 06/06/2024 | 2024OB54849 | 1.080.311,00 |
| 04/07/2024 | 1.080.311,00 | 05/07/2024 | 2024OB65851 | 1.080.311,00 |
| 19/07/2024 | 874.700,00 | 22/07/2024 | 2024OB75705 | 874.700,00 |
| 05/08/2024 | 1.080.311,00 | 06/08/2024 | 2024OB81192 | 1.080.311,00 |
| 05/08/2024 | 173.610,00 | 06/08/2024 | 2024OB16220 | 173.610,00 |
| 05/09/2024 | 1.080.311,00 | 06/09/2024 | 2024OB93046 | 1.080.311,00 |
| 05/09/2024 | 86.805,00 | 06/09/2024 | 2024OB19287 | 86.805,00 |
| 03/10/2024 | 1.080.311,00 | 04/10/2024 | 2024OBA4415 | 1.080.311,00 |
| 03/10/2024 | 86.805,00 | 04/10/2024 | 2024OB22604 | 86.805,00 |
| 06/11/2024 | 1.080.311,00 | 07/11/2024 | 2024OBB8511 | 1.080.311,00 |
| 05/12/2024 | 1.080.311,00 | 06/12/2024 | 2024OBC8661 | 1.080.311,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1.205.089,91 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 14.185.652,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 121.024,08 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 6.131,58 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 15.517.897,57 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 15.517.897,57 |

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 511.192.779-49
Provedor

| 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 SEQUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | 4.091.941,34 | 26.974,61 | 4.050.657,16 | 4.077.631,77 | 41.284,18 |
| Recursos Humanos (6) | 11.902,86 | 0,00 | 11.902,86 | 11.902,86 | 0,00 |
| Medicamentos | 155.279,95 | 8.195,58 | 143.237,75 | 151.433,33 | 12.042,20 |
| Material médico e hospitalar (*) | 438.820,22 | 53.480,20 | 391.355,31 | 444.835,51 | 47.464,91 |
| Generos alimentícios | 14.239,56 | 2.714,97 | 14.239,56 | 16.954,53 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 143.609,97 | 2.099,40 | 139.453,59 | 141.552,99 | 4.156,38 |
| Serviços médicos (*) | 5.700.844,01 | 0,00 | 5.700.844,01 | 5.700.844,01 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 2.407.560,82 | 47.911,62 | 2.358.640,20 | 2.406.551,82 | 48.920,62 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação diversas | 209.648,17 | 420,00 | 209.648,17 | 210.068,17 | 0,00 |
| Utilidades públicas | 373.291,75 | 0,00 | 354.894,13 | 354.894,13 | 18.397,62 |
| Combustível | 30.843,48 | 5.977,87 | 29.777,25 | 35.755,12 | 1.066,23 |
| Bens e materiais permanentes | 901.227,07 | 8.841,00 | 899.567,17 | 908.408,17 | 1.659,90 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 11.028,25 | 0,00 | 11.028,25 | 11.028,25 | 0,00 |
| Outras despesas | 54.268,64 | 560,00 | 54.258,10 | 54.818,10 | 10,54 |
| TOTAL | 14.544.506,09 | 157.175,25 | 14.369.503,51 | 14.526.678,76 | 175.002,58 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 15.517.897,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 14.526.678,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 991.218,81 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 991.218,81 |

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, 22 de abril de 2025.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 511.192.779-49
Provedor



Santa Casa de Misericórdia de Assis
Ambulatório Médico de Especialidades - AME BOTUCATU
C.N.P.J. 44.364.826/0004-58 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 Botucatu

CNPJ: 44.364.826/0004-58

ENDEREÇO/CEP: Rodovia Marechal Rondon KM 253 - Bairro Parque Imperial - Botucatu - SP - Cep. 18606-830

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Dr Arnaldo Thomé

CPF: 707.684.478-87

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---|------------|------------|---------------|
| Contrato de Gestão nº SES-PRC - 2022/84946 | 29/03/2023 | 29/03/2028 | 61.838.040,00 |
| Portaria M/MS nº 597 e Portaria M/MS nº 1.135 | 12/05/2023 | 31/12/2023 | 491.392,10 |

| 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\$) |
| 18/01/2024 | 34.992,62 | 19/01/2024 | 2024OB01441 | 34.992,62 |
| 01/03/2024 | 35.536,75 | 01/03/2024 | 2024OB04074 | 35.536,75 |
| 01/03/2024 | 29.587,79 | 01/03/2024 | 2024OB04135 | 29.587,79 |
| 25/03/2024 | 37.481,03 | 26/03/2024 | 2024OB04995 | 37.481,03 |
| 19/04/2024 | 36.659,24 | 22/04/2024 | 2024OB07108 | 36.659,24 |
| 21/05/2024 | 36.607,28 | 22/05/2024 | 2024OB09429 | 36.607,28 |
| 21/06/2024 | 36.607,28 | 24/06/2024 | 2024OB12065 | 36.607,28 |
| 17/07/2024 | 36.540,50 | 18/07/2024 | 2024OB14771 | 36.540,50 |
| 14/08/2024 | 39.323,36 | 15/08/2024 | 2024OB17504 | 39.323,36 |
| 23/09/2024 | 39.323,36 | 24/09/2024 | 2024OB20934 | 39.323,36 |
| 21/10/2024 | 39.323,36 | 22/10/2024 | 2024OB25030 | 39.323,36 |
| 22/11/2024 | 30.406,75 | 25/11/2024 | 2024OB31934 | 30.406,75 |
| 18/12/2024 | 29.501,39 | 19/12/2024 | 2024OB37435 | 29.501,39 |
| 18/12/2024 | 29.501,39 | 19/12/2024 | 2024OB37477 | 29.501,39 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 58.463,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 491.392,10 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 549.855,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 549.855,10 |

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 511.192.779-49
Provedor

| DEMONSTRAIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal | | | | | |
| FINALIDADE DA DESPESA (8) | CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | 323.348,05 | 0,00 | 323.348,05 | 323.348,05 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | | | | - | - |
| Medicamentos | | | | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | - | - |
| Generos alimentícios | | | | - | - |
| Outros materiais de consumo | | | | - | - |
| Serviços médicos (*) | | | | - | - |
| Outros serviços de terceiros | | | | - | - |
| Locação de imóveis | | | | - | - |
| Locação diversas | | | | - | - |
| Utilidades públicas | | | | - | - |
| Combustível | | | | - | - |
| Bens e materiais permanentes | | | | - | - |
| Obras | | | | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | - | - |
| Outras despesas | | | | - | - |
| TOTAL | 323.348,05 | 0,00 | 323.348,05 | 323.348,05 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 549.855,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 323.348,05 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 226.507,05 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 226.507,05 |

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, 22 de abril de 2025.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 511.192.779-49
Provedor