



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: 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 OURINHOS - AME OURINHOS.

EXERCÍCIO: 2022

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 01/2022	01/01/2022	01/10/2022	12.817.845,00
Termo de Aditamento nº 02/2022	07/04/2022	01/10/2022	360.000,00
Termo de Aditamento nº 03/2022	27/05/2022	01/10/2022	90.000,00

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\$)
07/01/2022	1.424.205,00	07/01/2022	2022OB00636	1.424.205,00
04/02/2022	1.424.205,00	04/02/2022	2022OB10451	1.424.205,00
04/03/2022	1.424.205,00	04/03/2022	2022OB13817	1.424.205,00
06/04/2022	1.424.205,00	06/04/2022	2022OB22139	1.424.205,00
27/04/2022	60.000,00	27/04/2022	2022OB30688	60.000,00
06/05/2022	1.424.205,00	06/05/2022	2022OB32386	1.424.205,00
06/05/2022	60.000,00	06/05/2022	2022OB32475	60.000,00
06/06/2022	1.424.205,00	06/06/2022	2022OB43945	1.424.205,00
06/06/2022	36.000,00	06/06/2022	2022OB43839	36.000,00
06/06/2022	60.000,00	06/06/2022	2022OB43893	60.000,00
06/07/2022	1.424.205,00	06/07/2022	2022OB57452	1.424.205,00
06/07/2022	18.000,00	06/07/2022	2022OB57375	18.000,00
06/07/2022	60.000,00	06/07/2022	2022OB57347	60.000,00
05/08/2022	1.424.205,00	05/08/2022	2022OB69526	1.424.205,00
05/08/2022	18.000,00	05/08/2022	2022OB69402	18.000,00
05/08/2022	60.000,00	05/08/2022	2022OB69374	60.000,00
06/09/2022	1.424.205,00	06/09/2022	2022OB81927	1.424.205,00
06/09/2022	18.000,00	06/09/2022	2022OB81861	18.000,00
06/09/2022	60.000,00	06/09/2022	2022OB81830	60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.626.098,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.267.845,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				126.211,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				11.538,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.031.693,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.031.693,71

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
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)	5.728.004,59	203.763,06	5.684.482,27	5.888.245,33	43.522,32
Recursos Humanos (6)	66.667,00	6.400,00	59.667,00	66.067,00	7.000,00
Medicamentos	134.045,88	23.848,81	122.087,07	145.935,88	11.958,81
Material médico e hospitalar (*)	337.294,70	41.370,80	300.298,09	341.668,89	36.996,61
Generos alimentícios	18.395,92	1.979,10	16.959,87	18.938,97	1.436,05
Outros materiais de consumo	144.786,57	9.011,69	120.835,11	129.846,80	23.951,46
Serviços médicos (*)	2.448.475,00	0,00	2.166.864,17	2.166.864,17	281.610,83
Outros serviços de terceiros	2.028.794,58	18.120,39	1.890.312,90	1.908.433,29	138.481,68
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação diversas	162.810,00	8.256,00	140.398,00	148.654,00	22.412,00
Utilidades públicas	415.673,59	18.796,10	381.279,28	400.075,38	34.394,31
Combustível	845,16	0,00	655,16	655,16	190,00
Bens e materiais permanentes	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
Obras	416.055,52	0,00	0,00	0,00	416.055,52
Despesas financeiras e bancárias	5.518,75	0,00	5.518,75	5.518,75	0,00
Outras despesas	136.137,70	6.109,36	133.825,33	139.934,69	2.312,37
TOTAL	12.047.154,96	337.655,31	11.026.833,00	11.364.488,31	1.020.321,96

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.031.693,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.364.488,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.667.205,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.667.205,40

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, 15 de dezembro de 2022.

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