



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: 2021

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	01/2021	30/12/2020	01/10/2022	15.079.824,00
Termo de Aditamento nº	02/2021	24/09/2021	01/10/2022	77.520,00
Termo de Aditamento nº	03/2021	08/11/2021	01/10/2022	180.000,00

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\$)
06/01/2021	1.256.652,00	07/01/2021	2021OB00410	1.256.652,00
04/02/2021	1.256.652,00	05/01/2021	2021OB09362	1.256.652,00
04/03/2021	1.256.652,00	05/03/2021	2021OB15274	1.256.652,00
06/04/2021	1.256.652,00	07/04/2021	2021OB22788	1.256.652,00
06/05/2021	1.256.652,00	07/05/2021	2021OB31510	1.256.652,00
04/06/2021	1.256.652,00	07/06/2021	2021OB41004	1.256.652,00
05/07/2021	1.256.652,00	06/07/2021	2021OB52461	1.256.652,00
05/08/2021	1.256.652,00	06/08/2021	2021OB64678	1.256.652,00
03/09/2021	1.256.652,00	06/09/2021	2021OB76790	1.256.652,00
05/10/2021	1.256.652,00	06/10/2021	2021OB89005	1.256.652,00
20/10/2021	38.760,00	21/10/2021	2021OB96113	38.760,00
04/11/2021	1.256.652,00	05/11/2021	2021OBA0024	1.256.652,00
19/11/2021	19.380,00	22/11/2021	2021OBA7317	19.380,00
19/11/2021	120.000,00	22/11/2021	2021OBA7384	120.000,00
03/12/2021	1.256.652,00	06/12/2021	2021OBB1343	1.256.652,00
20/12/2021	19.380,00	20/12/2021	2021OBB9988	19.380,00
20/12/2021	60.000,00	20/12/2021	2021OBC0056	60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.434.498,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.337.344,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48.523,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.654,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				16.823.019,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				16.823.019,61

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.

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)	8.818.783,17	128.530,13	8.615.020,11	8.743.550,24	203.763,06
Recursos Humanos (6)	94.009,00	1.400,00	87.609,00	89.009,00	6.400,00
Medicamentos	208.169,60	11.654,59	184.320,79	195.975,38	23.848,81
Material médico e hospitalar (*)	497.389,32	50.247,11	456.018,52	506.265,63	41.370,80
Generos alimentícios	19.546,36	1.422,10	17.567,26	18.989,36	1.979,10
Outros materiais de consumo	177.098,09	17.442,77	168.086,40	185.529,17	9.011,69
Serviços médicos (*)	2.166.673,76	0,00	2.166.673,76	2.166.673,76	0,00
Outros serviços de terceiros	2.433.922,30	78.856,21	2.416.664,64	2.495.520,85	17.257,66
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação diversas	161.763,80	9.820,00	153.507,80	163.327,80	8.256,00
Utilidades públicas	525.953,74	11.938,96	507.157,64	519.096,60	18.796,10
Combustível	1.062,45	0,00	1.062,45	1.062,45	0,00
Bens e materiais permanentes	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	4.165,22	0,00	4.165,22	4.165,22	0,00
Outras despesas	95.284,56	15.160,19	89.175,20	104.335,39	6.109,36
TOTAL	15.207.241,37	326.472,06	14.870.448,79	15.196.920,85	336.792,58

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.823.019,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.196.920,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.626.098,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.626.098,76

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 2021.

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