



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: 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 ASSIS - AME ASSIS.

EXERCÍCIO: 2023

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	01/2023	01/01/2023	01/08/2027	12.014.316,00
Termo de Aditamento nº	02/2023	20/12/2023	01/08/2027	252.387,84
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	202.309.220.059.225	22/09/2023		123.571,42
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	202.311.300.050.963	30/11/2023		32.036,69
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	202.312.200.009.079	20/12/2023		63.692,09

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\$)
05/01/2023	1.001.193,00	06/01/2023	2023OB01026	1.001.193,00
03/02/2023	1.001.193,00	06/02/2023	2023OB13658	1.001.193,00
03/03/2023	1.001.193,00	06/03/2023	2023OB18073	1.001.193,00
05/04/2023	1.001.193,00	06/04/2023	2023OB27160	1.001.193,00
04/05/2023	1.001.193,00	05/05/2023	2023OB40362	1.001.193,00
05/06/2023	1.001.193,00	06/06/2023	2023OB53099	1.001.193,00
05/07/2023	1.001.193,00	06/07/2023	2023OB66229	1.001.193,00
03/08/2023	1.001.193,00	04/08/2023	2023OB77306	1.001.193,00
05/09/2023	1.001.193,00	06/09/2023	2023OB89585	1.001.193,00
22/09/2023	123.571,42	22/09/2023	2023OB22987	123.571,42
05/10/2023	1.001.193,00	06/10/2023	2023OBA0755	1.001.193,00
06/11/2023	1.001.193,00	07/11/2023	2023OBB4031	1.001.193,00
30/11/2023	32.036,69	30/11/2023	2023OB28903	32.036,69
05/12/2023	1.001.193,00	06/12/2023	2023OBC7009	1.001.193,00
20/12/2023	63.692,09	20/12/2023	2023OB32017	63.692,09
22/12/2023	252.387,84	22/12/2023	2023OB32297	252.387,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.358.057,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.486.004,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				189.101,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				200,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				14.033.363,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				14.033.363,05

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 2023 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	4.226.248,63	25.434,87	4.210.513,50	4.235.948,37	15.735,13
Recursos Humanos (6)	212.733,00	0,00	212.733,00	212.733,00	0,00
Medicamentos	166.725,46	11.559,34	146.732,91	158.292,25	19.992,55
Material médico e hospitalar (*)	402.891,81	38.214,04	350.707,14	388.921,18	52.184,67
Generos alimentícios	22.593,27	2.134,73	20.446,37	22.581,10	2.146,90
Outros materiais de consumo	171.531,49	13.657,76	155.956,98	169.614,74	15.574,51
Serviços médicos (*)	3.678.450,75	0,00	3.678.450,75	3.678.450,75	0,00
Outros serviços de terceiros	2.801.167,10	89.915,12	2.691.767,15	2.781.682,27	109.399,95
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação diversas	110.284,68	3.104,69	105.793,71	108.898,40	4.490,97
Utilidades públicas	297.448,05	5.572,68	292.579,69	298.152,37	4.868,36
Combustível	579,03	0,00	579,03	579,03	0,00
Bens e materiais permanentes	81.631,27	7.844,58	80.506,42	88.351,00	1.124,85
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	7.348,65	0,00	7.348,65	7.348,65	0,00
Outras despesas	92.405,04	858,60	90.762,94	91.621,54	1.642,10
TOTAL	12.272.038,23	198.296,41	12.044.878,24	12.243.174,65	227.159,99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.033.363,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.243.174,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.790.188,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.790.188,40

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, 19 de abril de 2023.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 511.192.779-49
Provedor