



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:** 2023

**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                | 01/2023             | 12/05/2023 | 29/03/2028 | 262.066,80    |
| Termo de Aditamento nº                | 02/2023             | 20/10/2023 | 29/03/2028 | 47.288,87     |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | 202.304.110.032.744 | 12/04/2023 |            | 99.738,77     |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | 202.310.310.001.635 | 31/10/2023 |            | 118.351,16    |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | 202.311.300.050.967 | 30/11/2023 |            | 32.076,20     |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | 202.312.200.009.084 | 20/12/2023 |            | 64.619,12     |

| 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\$) |
| 05/04/2023   | 1.030.634,00            | 06/04/2023      | 2023OB27166                    | 1.030.634,00             |
| 12/04/2023   | 99.738,77               | 12/04/2023      |                                | 99.738,77                |
| 04/05/2023   | 1.030.634,00            | 05/05/2023      | 2023OB40372                    | 1.030.634,00             |
| 19/05/2023   | 262.066,80              | 22/05/2023      | 2023OB47806                    | 262.066,80               |
| 05/06/2023   | 1.030.634,00            | 06/06/2023      | 2023OB53110                    | 1.030.634,00             |
| 05/07/2023   | 1.030.634,00            | 06/07/2023      | 2023OB66235                    | 1.030.634,00             |
| 03/08/2023   | 1.030.634,00            | 04/08/2023      | 2023OB77312                    | 1.030.634,00             |
| 05/09/2023   | 1.030.634,00            | 06/09/2023      | 2023OB89591                    | 1.030.634,00             |
| 05/10/2023   | 1.030.634,00            | 06/10/2023      | 2023OBA0761                    | 1.030.634,00             |
| 31/10/2023   | 118.351,16              | 31/10/2023      | 2023OB26875                    | 118.351,16               |
| 06/11/2023   | 47.288,87               | 07/11/2023      | 2023OBB3938                    | 47.288,87                |
| 06/11/2023   | 1.030.634,00            | 07/11/2023      | 2023OBB4037                    | 1.030.634,00             |
| 30/11/2023   | 32.076,20               | 30/11/2023      | 2023OB28907                    | 32.076,20                |
| 05/12/2023   | 1.030.634,00            | 06/12/2023      | 2023OBC7015                    | 1.030.634,00             |
| 20/12/2023   | 64.619,12               | 20/12/2023      | 2023OB32022                    | 64.619,12                |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                         |                 |                                | <b>0,00</b>              |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                | <b>9.899.846,92</b>      |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | <b>98.818,28</b>         |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                         |                 |                                | <b>699,93</b>            |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                         |                 |                                | <b>9.999.365,13</b>      |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>                   |                         |                 |                                | <b>0,00</b>              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                         |                 |                                | <b>9.999.365,13</b>      |

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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual</b>                  |  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (5)                                      | 3.146.228,61   | 0,00  | 3.094.370,46   | 3.094.370,46   | 51.858,15   |
| Recursos Humanos (6)                                      | 9.380,00   | 0,00  | 7.700,00   | 7.700,00   | 1.680,00  |
| Medicamentos  | 106.749,16   | 0,00  | 98.553,58  | 98.553,58  | 8.195,58  |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 311.172,19   | 0,00  | 253.935,10   | 253.935,10   | 57.237,09   |
| Generos alimentícios                                      | 16.271,50  | 0,00  | 13.556,53  | 13.556,53  | 2.714,97  |
| Outros materiais de consumo                               | 155.247,03   | 0,00  | 118.677,03   | 118.677,03   | 36.570,00   |
| Serviços médicos (*)                                      | 3.236.232,34   | 0,00  | 3.236.232,34   | 3.236.232,34   | 0,00  |
| Outros serviços de terceiros                              | 1.440.823,53   | 0,00  | 1.314.055,74   | 1.314.055,74   | 126.767,79  |
| Locação de imóveis  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Locação diversas  | 52.491,70  | 0,00  | 52.071,70  | 52.071,70  | 420,00  |
| Utilidades públicas                                       | 231.515,18   | 0,00  | 231.515,18   | 231.515,18   | 0,00  |
| Combustível   | 21.960,48  | 0,00  | 15.982,61  | 15.982,61  | 5.977,87  |
| Bens e materiais permanentes                              | 162.908,84   | 0,00  | 154.067,84   | 154.067,84   | 8.841,00  |
| Obras   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Despesas financeiras e bancárias                          | 5.958,15   | 0,00  | 5.958,15   | 5.958,15   | 0,00  |
| Outras despesas   | 140.449,44   | 0,00  | 138.869,44   | 138.869,44   | 1.580,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>9.037.388,15</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>8.735.545,70</b>  | <b>8.735.545,70</b>  | <b>301.842,45</b>   |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>                  |                     |
|--|---------------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                   | <b>9.999.365,13</b> |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                           | <b>8.735.545,70</b> |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>                      | <b>1.263.819,43</b> |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                            | <b>-</b>            |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | <b>1.263.819,43</b> |

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 2024.

**Dr Arnaldo Thomé**  
**CPF 511.192.779-49**  
**Provedor**