



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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.899.846,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				98.818,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				699,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				9.999.365,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.999.365,13

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)	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
TOTAL	9.037.388,15	0,00	8.735.545,70	8.735.545,70	301.842,45

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

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