



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão n°	2022/23927	01/08/2022	57.761.125,80
Termo de Aditamento n°	01/2024	01/01/2024	12.593.412,00
Termo de Aditamento n°	02/2024	26/07/2024	118.692,30
Termo de Aditamento n°	03/2024	27/12/2024	31.006,84

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\$)
05/01/2024	1.049.451,00	05/01/2024	2024OB02569	1.049.451,00
05/02/2024	1.049.451,00	06/02/2024	2024OB14840	1.049.451,00
05/03/2024	1.049.451,00	06/03/2024	2024OB21229	1.049.451,00
04/04/2024	1.049.451,00	05/04/2024	2024OB30369	1.049.451,00
06/05/2024	1.049.451,00	07/05/2024	2024OB43094	1.049.451,00
05/06/2024	1.049.451,00	06/06/2024	2024OB54843	1.049.451,00
04/07/2024	1.049.451,00	05/07/2024	2024OB65845	1.049.451,00
31/07/2024	28.949,70	01/08/2024	2024OB15701	28.949,70
05/08/2024	29.914,20	06/08/2024	2024OB16215	29.914,20
05/08/2024	1.049.451,00	06/08/2024	2024OB81186	1.049.451,00
05/09/2024	29.914,20	06/09/2024	2024OB19283	29.914,20
05/09/2024	1.049.451,00	06/09/2024	2024OB93040	1.049.451,00
03/10/2024	29.914,20	04/10/2024	2024OB22600	29.914,20
03/10/2024	1.049.451,00	04/10/2024	2024OBA4409	1.049.451,00
06/11/2024	1.049.451,00	07/11/2024	2024OBB8505	1.049.451,00
05/12/2024	1.049.451,00	06/12/2024	2024OBC8656	1.049.451,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.763.450,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.712.104,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				221.670,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.521,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				14.699.747,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				14.699.747,22

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 2024 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)	4.232.144,20	15.735,13	4.202.987,93	4.218.723,06	29.156,27
Recursos Humanos (6)	231.711,50	0,00	227.311,50	227.311,50	4.400,00
Medicamentos	124.526,20	19.992,55	115.634,08	135.626,63	8.892,12
Material médico e hospitalar (*)	240.394,22	52.184,67	212.459,59	264.644,26	27.934,63
Generos alimentícios	27.493,64	2.146,90	23.221,06	25.367,96	4.272,58
Outros materiais de consumo	204.196,82	15.574,51	173.938,59	189.513,10	30.258,23
Serviços médicos (*)	4.146.497,71	0,00	4.146.497,71	4.146.497,71	0,00
Outros serviços de terceiros	2.859.642,03	109.399,95	2.769.026,32	2.878.426,27	90.615,71
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação diversas	137.949,44	4.490,97	129.105,77	133.596,74	8.843,67
Utilidades públicas	343.377,08	4.868,36	336.673,85	341.542,21	6.703,23
Combustível	1.147,91	0,00	1.147,91	1.147,91	0,00
Bens e materiais permanentes	105.935,43	1.124,85	105.309,43	106.434,28	626,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	7.501,73	0,00	7.501,73	7.501,73	0,00
Outras despesas	80.259,82	1.642,10	78.409,34	80.051,44	1.850,48
TOTAL	12.742.777,73	227.159,99	12.529.224,81	12.756.384,80	213.552,92

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.699.747,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.756.384,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.943.362,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.943.362,42

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, 22 de abril de 2025.

Dr Arnaldo Thomé

CPF 511.192.779-49

Provedor



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº SES-PRC- 2022/23927	01/08/2022	01/08/2027	57.761.125,80
Portaria M/MS nº 597 e Portaria M/MS nº 1.135	12/05/2023	31/12/2023	432.475,37

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\$)
18/01/2024	32.036,69	19/01/2024	2024OB01436	32.036,69
01/03/2024	30.892,85	01/03/2024	2024OB04069	30.892,85
01/03/2024	30.892,68	01/03/2024	2024OB04130	30.892,68
25/03/2024	30.750,73	26/03/2024	2024OB04990	30.750,73
25/03/2024	30.750,73	22/04/2024	2024OB07103	30.750,73
21/05/2024	31.698,74	22/05/2024	2024OB09424	31.698,74
21/06/2024	31.698,74	24/06/2024	2024OB12060	31.698,74
17/07/2024	30.692,05	18/07/2024	2024OB14766	30.692,05
14/08/2024	30.262,81	15/08/2024	2024OB17499	30.262,81
23/09/2024	30.262,81	24/09/2024	2024OB20929	30.262,81
21/10/2024	31.250,70	22/10/2024	2024OB25025	31.250,70
22/11/2024	29.770,02	25/11/2024	2024OB31930	29.770,02
18/12/2024	30.757,91	19/12/2024	2024OB37431	30.757,91
18/12/2024	30.757,91	19/12/2024	2024OB37472	30.757,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.737,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				432.475,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				459.212,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				459.212,81

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 2024 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 (1): Federal					
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)	350.345,80	0,00	350.345,80	350.345,80	0,00
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	350.345,80	0,00	350.345,80	350.345,80	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	459.212,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	350.345,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	108.867,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	108.867,01

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, 22 de abril de 2025.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 511.192.779-49
Provedor