ANEXO RP-06 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
ENTIDADE GERENCIADA: AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES "DR. EDMON ALEXANDRE SALOMÃO" - AME ANDRADINA
CNPJ: 43.535.210/0002-78
ENDEREÇO e CEP: RUA GUARARAPES n.º 282 - VILA SANCHES - ANDRADINA/SP - CEP: 16.901-109
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GERALDO SHIOMI JUNIOR
CPF: 030.820.818-86
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no AME ANDRADINA
EXERCÍCIO: 2021 (JANEIRO À DEZEMBRO)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000.052/2018 - SPDOC 21.395/2019	01/03/2019	29/02/2024	R$ 81.963.240,00
Termo de Aditamento nº 01.2021	30/12/2020	29/02/2024	R$ 15.559.056,00
Termo de Aditamento nº 02.2021	26/03/2021	30/06/2021	R$ 4.607.934,00
Termo de Aditamento nº 02.2021	26/03/2021	30/06/2021	R$ (4.259.243,52)
Termo de Aditamento nº 03.2021	06/07/2021	31/08/2021	R$ 3.071.956,00
Termo de Aditamento nº 03.2021	06/07/2021	31/08/2021	R$ (2.407.299,68)
Termo de Aditamento nº 04.2021	20/10/2021	29/02/2024	R$ -
Termo de Aditamento nº 05.2021	05/11/2021	29/02/2024	R$ 979.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2021	R$ 1.296.588,00	07/01/2021	2021OB00377	R$ 1.296.588,00
05/02/2021	R$ 1.296.588,00	05/02/2021	2021OB09331	R$ 1.296.588,00
05/03/2021	R$ 1.296.588,00	05/03/2021	2021OB15241	R$ 1.296.588,00
07/04/2021	R$ 92.938,16	07/04/2021	2021OB22757	R$ 92.938,16
09/04/2021	R$ 1.535.978,00	09/04/2021	2021OB00793	R$ 1.535.978,00
07/05/2021	R$ 92.938,16	07/05/2021	2021OB31479	R$ 92.938,16
17/05/2021	R$ 1.535.978,00	17/05/2021	2021OB05997	R$ 1.535.978,00
07/06/2021	R$ 92.938,16	07/06/2021	2021OB40973	R$ 92.938,16
23/06/2021	R$ 1.535.978,00	23/06/2021	2021OB08250	R$ 1.535.978,00
06/07/2021	R$ 92.938,16	06/07/2021	2021OB52430	R$ 92.938,16
16/07/2021	R$ 1.535.978,00	16/07/2021	2021OB59399	R$ 1.535.978,00
06/08/2021	R$ 92.938,16	06/08/2021	2021OB64647	R$ 92.938,16
06/08/2021	R$ 1.535.978,00	06/08/2021	2021OB64641	R$ 1.535.978,00
06/09/2021	R$ 648.294,00	06/09/2021	2021OB76757	R$ 648.294,00
06/10/2021	R$ 1.296.588,00	06/10/2021	2021OB88972	R$ 1.296.588,00
05/11/2021	R$ 1.296.588,00	05/11/2021	2021OB99991	R$ 1.296.588,00
22/11/2021	R$ 653.200,00	22/11/2021	2021OBA7402	R$ 653.200,00
06/12/2021	R$ 1.296.588,00	06/12/2021	2021OBB1314	R$ 1.296.588,00
20/12/2021	R$ 326.600,00	20/12/2021	2021OBC0030	R$ 326.600,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 1.205.629,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 17.552.202,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 8.409,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 18.766.242,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 18.766.242,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	6.614.939,46	416.510,04	5.952.860,37	6.369.370,41	1.132.164,80
Medicamentos	1.087.678,07	7.211,73	1.136.132,75	1.143.344,48	53.005,13
Material médico e hospitalar (*)	1.322.562,04	31.275,39	1.300.454,17	1.331.729,56	65.829,38
Gêneros alimentícios	55.551,76	2.085,06	55.449,42	57.534,48	494,70
Outros materiais de consumo	386.249,70	5.896,49	371.493,60	377.390,09	28.907,94
Serviços médicos (*)	6.053.027,74	603.902,93	5.210.416,84	5.814.319,77	842.610,90
Outros serviços de terceiros	1.427.612,69	69.007,94	1.326.222,37	1.395.230,31	101.390,32
Locações diversas	1.759.032,20	20.148,88	1.590.650,27	1.610.799,15	168.381,93
Utilidades públicas (7)	350.665,51	13.986,77	255.974,16	269.960,93	20.164,76
Combustível	13.638,92	-	13.638,92	13.638,92	-
Bens e materiais permanentes	76.285,19	-	76.285,19	76.285,19	-
Obras	120.853,09	-	120.853,09	120.853,09	-
Despesas financeiras e bancárias	15.197,27	-	21.707,30	21.707,30	2,06
Outras despesas	16.427,85	-	16.469,21	16.469,21	731,87
TOTAL	**19.299.721,49**	**1.170.025,23**	**17.448.607,66**	**18.618.632,89**	**2.413.683,79**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		18.766.242,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		18.618.632,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		147.609,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		147.609,28

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Andradina-SP, 13 de Maio de 2.022

Geraldo Shiomi Junior
Diretor Presidente