

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRATADA: OSS IRMANDADE SANTA CASA DE ANDRADINA

ENTIDADE GERENCIADA: AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPEC. "EDISON OLIVEIRA MARTHO" - AME ITAPEVA

CNPJ: 43.535.210/0013-20

ENDEREÇO e CEP: PC ESPIRIDÃO LUCIO MARTINS, Nº 220 - CENTRO - CEP. 18.400-020

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DR. GERALDO SHIOMI JUNIOR

CPF: 030.820.818-86

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O Contrato de Gestão tem por objetivo a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITAPEVA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº SPDOC 2416587	01/03/2020	01/03/2025	55.390.000,00
Aditamento nº 01/2021	30/12/2020	31/12/2021	10.428.600,00
Aditamento nº 02/2021	26/03/2021	31/12/2021	5.825.967,69
Aditamento nº 02/2021	26/03/2021	31/12/2021	-2.896.141,64
Aditamento nº 03/2021	07/06/2021	31/12/2021	-68.833,33
Aditamento nº 04/2021	07/07/2021	31/12/2021	3.883.978,46
Aditamento nº 04/2021	07/07/2021	31/12/2021	-1.641.077,76
Aditamento nº 05/2021	07/10/2021	31/12/2021	373.200,00
Aditamento nº 06/2021	25/10/2021	31/12/2021	Sem valor Econômico
Aditamento nº 07/2021	08/11/2021	31/12/2021	568.500,00

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	869.050,00	07/01/2021	2021OB00399	869.050,00
05/02/2021	869.050,00	05/02/2021	2021OB09351	869.050,00
05/03/2021	869.050,00	05/03/2021	2021OB15263	869.050,00
12/04/2021	1.941.989,23	12/04/2021	2021OB00803	1.941.989,23
07/04/2021	48.511,12	07/04/2021	2021OB22777	48.511,12
25/05/2021	1.941.989,23	25/05/2021	2021OB37959	1.941.989,23
07/05/2021	48.511,12	07/05/2021	2021OB31499	48.511,12
10/06/2021	1.873.155,90	10/06/2021	2021OB06836	1.873.155,90
07/06/2021	48.511,12	07/06/2021	2021OB40993	48.511,12
16/07/2021	1.941.989,23	16/07/2021	2021OB59400	1.941.989,23
06/07/2021	48.511,12	06/07/2021	2021OB52450	48.511,12
06/08/2021	1.941.989,23	06/08/2021	2021OB64645	1.941.989,23
06/08/2021	48.511,12	06/08/2021	2021OB64667	48.511,12
06/09/2021	434.525,00	06/09/2021	2021OB76779	434.525,00
21/10/2021	186.600,00	21/12/2021	2021OB96107	186.600,00
06/10/2021	869.050,00	06/10/2021	2021OB88994	869.050,00
22/11/2021	93.300,00	22/11/2021	2021OBA7311	93.300,00
22/11/2021	379.000,00	22/11/2021	2021OBA7378	379.000,00
05/11/2021	869.050,00	05/11/2021	2021OBA0013	869.050,00
20/12/2021	93.300,00	20/12/2021	2021OBB9982	93.300,00
06/12/2021	869.050,00	06/12/2021	2021OBB1334	869.050,00
20/12/2021	189.500,00	20/12/2021	2021OBC0048	189.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				871.703,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.474.193,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.990,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				180,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				17.356.066,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.356.066,93

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO 27 - ÁREA ESTADUAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

**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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	6.271.814,66	596.468,58	5.521.104,29	6.117.572,87	752.600,65
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	-	0,00	-
Medicamentos	1.420.700,32	4.438,92	1.620.470,39	1.624.909,31	27.729,38
Material médico e hospitalar (*)	535.817,93	25.399,44	1.588.710,86	1.614.110,30	59.657,50
Gêneros alimentícios	119.471,35	233,31	123.491,18	123.724,49	4.148,15
Outros materiais de consumo	1.097.973,05	7.637,38	663.406,67	671.044,05	34.513,00
Serviços médicos (*)	4.480.331,12	513.630,39	3.992.451,46	4.506.081,85	635.794,81
Outros serviços de terceiros	982.976,88	16.771,19	673.546,87	690.318,06	32.375,96
Locação de imóveis	28.885,88	0,00	29.014,34	29.014,34	-
Locações diversas	1.582.718,12	7.567,64	1.573.796,92	1.581.364,56	-
Utilidades públicas (7)	154.482,72	0,00	151.314,32	151.314,32	-
Combustível	9.807,75	0,00	5.358,75	5.358,75	-
Bens e materiais permanentes	143.299,23	0,00	118.855,13	118.855,13	24.955,60
Obras	0,00	0,00	-	0,00	-
Despesas financeiras e bancárias	21.385,28	0,00	27.911,72	27.911,72	-
Outras despesas	65.675,65	0,00	60.932,40	60.932,40	1.161,20
<b>TOTAL</b>	<b>16.915.339,94</b>	<b>1.172.146,85</b>	<b>16.150.365,30</b>	<b>17.322.512,15</b>	<b>1.572.936,25</b>

(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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO 27 - ÁREA ESTADUAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.474.193,42
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.322.512,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	33.554,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	33.554,78

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.

Itapeva, 13 de abril de 2022



Geraldo Shiomi Junior  
Diretor Presidente