

**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 "EDISON OLIVEIRA MARTHO" - AME ITAPEVA
CNPJ:43.535.210/0013-20

ENDEREÇO e CEP: PC ESPIRIDIAO LUCIO MARTINS n.º 220 - CENTRO - ITAPEVA/SP - CEP: 18.400-020

RESPONSÁVEL(S) 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 ITAPEVA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº SPDOC 2416587/2019	01/03/2020	01/03/2025	55.390.000,00
Aditamento nº 01/2022 - SES-PRC-2021/52566	22/09/2021	31/12/2022	11.689.200,00
Aditamento nº 02/2022 - SES-PRC-2021/52566	17/03/2022	30/04/2022	(10.428.600)*
Aditamento nº 03/2022 - SES-PRC-2021/52566	11/04/2022	30/09/2022	300.000,00
Aditamento nº 04/2022 - SES-PRC-2021/52566	21/06/2022	31/07/2022	(52.590.000)*
Aditamento nº 05/2022 - SES-PRC-2021/52566	25/11/2022	30/11/2022	1.140.000,00

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\$)
10/01/2022	974.100,00	07/01/2022	2021OB00625	974.100,00
10/02/2022	974.100,00	04/02/2022	2022OB10440	974.100,00
10/03/2022	974.100,00	04/03/2022	2022OB13806	974.100,00
10/04/2022	963.671,40	06/04/2022	2022OB22128	963.671,40
10/04/2022	50.000,00	27/04/2022	2022OB30682	50.000,00
10/05/2022	974.100,00	06/05/2022	2022OB32375	974.100,00
10/05/2022	50.000,00	06/05/2022	2022OB32470	50.000,00
10/06/2022	974.100,00	06/06/2022	2022OB43934	974.100,00
10/06/2022	50.000,00	06/06/2022	2022OB43884	50.000,00
10/07/2022	921.510,00	06/07/2022	2022OB57430	921.510,00
10/07/2022	50.000,00	06/07/2022	2022OB57338	50.000,00
10/08/2022	974.100,00	05/08/2022	2022OB69504	974.100,00
10/08/2022	50.000,00	05/08/2022	2022OB69365	50.000,00
10/09/2022	974.100,00	06/09/2022	2022OB81916	974.100,00
10/09/2022	50.000,00	06/09/2022	2022OB81821	50.000,00
10/10/2022	974.100,00	06/10/2022	2022OB94377	974.100,00
10/11/2022	974.100,00	07/11/2022	2022OBA7770	974.100,00
10/11/2022	1.140.000,00	30/11/2022	2022OBC1291	1.140.000,00
10/12/2022	974.100,00	06/12/2022	2022OBC2620	974.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.554,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.066.181,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21.706,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			Sinistro de seguro - 05/04	8.150,71
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.129.593,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.129.593,72

(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 - AME Itapeva)** vem indicar, na forma abaixo

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(*) T.A. 02/2022 - (desconto de recursos de custeio, em virtude do não cumprimento do Indicador de Qualidade - Oferta de 1ª consulta, no quarto trimestre de 2021 - R\$ 10.428,60)

(*) T.A. 04/2022 - (desconto proporcional por descumprimento de meta do Projeto Especial Corujão Oncologia 2021 - R\$ 52.590,00)

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
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)	5.167.576,17	752.600,65	4.509.951,92	5.262.552,57	710.699,90
Recursos humanos (6)			-	-	-
Medicamentos	199.130,65	27.729,38	67.194,68	94.924,06	9.688,66
Material médico e hospitalar (*)	296.766,13	59.657,50	295.364,54	355.022,04	13.746,08
Gêneros alimentícios	24.223,60	4.148,15	895,90	5.044,05	-
Outros materiais de consumo	223.839,86	34.513,00	160.896,14	195.409,14	21.585,82
Serviços médicos (*)	4.916.703,84	635.794,81	4.927.932,20	5.563.727,01	328.013,29
Outros serviços de terceiros	1.577.589,73	32.375,96	1.192.690,20	1.225.066,16	20.612,86
Locação de imóveis	30.820,00		30.820,00	30.820,00	-
Locações diversas	-		84.464,99	84.464,99	-
Utilidades públicas (7)	154.274,40		154.732,34	154.732,34	163,19
Combustível	-		36,45	36,45	-
Bens e materiais permanentes	14.220,00	24.955,60	1.622,50	26.578,10	7.110,00
Obras	-		-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	62.800,68		62.268,32	62.268,32	-
Outras despesas	38.994,85	1.161,20	44.991,89	46.153,09	32,40
TOTAL	12.706.939,91	1.572.936,25	11.533.862,07	13.106.798,32	1.111.652,20

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.129.593,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.106.798,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.795,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	22.795,40

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-SP, 11 de abril de 2.023



GERALDO SHIOMI JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE