

**ANEXO RP-06 - 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 ESPECIALIDADE - AME ITAPEVA

CNPJ: 43.535.210/0001-97

ENDEREÇO e CEP: AV. GUANABARA, Nº 730 - CENTRO - CEP. 16.901-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DR. FABIO ANTONIO OBICI

CPF: 092.739.258-55

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: 2020

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 01/2020	21/08/2020	31/12/2020	Sem Valor Econômico

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\$)
06/03/2020	955.000,00	06/03/2020	2020OB19684	955.000,00
06/04/2020	955.000,00	06/04/2020	2020OB29121	955.000,00
07/05/2020	955.000,00	07/05/2020	2020OB41158	955.000,00
05/06/2020	955.000,00	05/06/2020	2020OB55089	955.000,00
06/07/2020	955.000,00	06/07/2020	2020OB67157	955.000,00
06/08/2020	955.000,00	06/08/2020	2020OB79237	955.000,00
04/09/2020	955.000,00	04/09/2020	2020OB90215	955.000,00
06/10/2020	955.000,00	06/10/2020	2020OBA1394	955.000,00
06/11/2020	955.000,00	06/11/2020	2020OBB2924	955.000,00
04/12/2020	955.000,00	04/12/2020	2020OBC3050	955.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.550.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.529,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				3.822,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.560.351,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.560.351,94

(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 OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>
Recursos humanos (5)	3.945.440,49	0,00	3.340.072,07	3.340.072,07
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	-	0,00
Medicamentos	117.304,91	0,00	128.399,12	128.399,12
Material médico e hospitalar (*)	137.334,60	0,00	299.597,95	299.597,95
Gêneros alimentícios	5.263,18	0,00	2.858,77	2.858,77
Outros materiais de consumo	165.096,89	0,00	1.333,00	1.333,00
Serviços médicos (*)	4.398.484,92	0,00	3.847.012,87	3.847.012,87
Outros serviços de terceiros	823.027,71	0,00	879.371,16	879.371,16
Locação de imóveis	21.867,66	0,00	21.867,66	21.867,66
Locações diversas	75.301,07	0,00	28.750,00	28.750,00
Utilidades públicas (7)	85.374,54	0,00	85.729,09	85.729,09
Combustível	223,71	0,00	-	0,00
Bens e materiais permanentes	7.134,80	0,00	15.079,52	15.079,52
Obras	0,00	0,00	-	0,00
Despesas financeiras e bancárias	9.797,75	0,00	9.763,79	9.763,79
Outras despesas	56.096,66	0,00	28.813,82	28.813,82
<b>TOTAL</b>	<b>9.847.748,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688.648,82</b>	<b>8.688.648,82</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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.550.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.688.648,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	871.703,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	871.703,12

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, 09 de abril de 2021

Dr. Fábio Antonio Obici  
Diretor Presidente