

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 07.400.978/0001-90
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 923 CENTRO - PRESIDENTE BERNARDES - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FÁBIO CARDOSO OMITO
CPF: 356.848.148-08
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 22/2019
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº	22/2019	27/03/2019	27/03/2019 A 26/03/2020	R\$ 72.942.322,83
Aditamento nº				
Aditamento nº				

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\$)
06/04/2019	R\$ 5.000.000,00	04/04/2019	2057493	R\$ 250.000,00
		04/04/2019	2057503	R\$ 500.000,00
		04/04/2019	2104881	R\$ 500.000,00
		10/04/2019	8906533	R\$ 10.000,00
		10/04/2019	8906891	R\$ 490.000,00
		10/04/2019	8906895	R\$ 500.000,00
		16/04/2019	5885454	R\$ 490.000,00
		16/04/2019	5885621	R\$ 500.000,00
		16/04/2019	5885622	R\$ 10.000,00
		23/04/2019	2235740	R\$ 500.000,00
		30/04/2019	9024128	R\$ 490.000,00
		30/04/2019	9024129	R\$ 10.000,00
		30/04/2019	9024166	R\$ 500.000,00
07/05/2019	R\$ 5.000.000,00	07/05/2019	7583798	R\$ 260.000,00
		07/05/2019	7583835	R\$ 500.000,00
		07/05/2019	7583862	R\$ 490.000,00
		14/05/2019	6259270	R\$ 500.000,00
		14/05/2019	6259329	R\$ 200.000,00
07/06/2019	R\$ 5.000.000,00	04/06/2019	8226252	R\$ 30.000,00
		04/06/2019	8226311	R\$ 490.000,00
		04/06/2019	8226312	R\$ 500.000,00
		04/06/2019	8226315	R\$ 480.000,00
		12/06/2019	8707737	R\$ 500.000,00
		18/06/2019	5782390	R\$ 500.000,00
		19/06/2019	7430607	R\$ 500.000,00
		25/06/2019	2708333	R\$ 500.000,00
		25/06/2019	2708535	R\$ 156.817,57
		25/06/2019	2722743	R\$ 343.182,43
05/07/2019	R\$ 5.000.000,00	02/07/2019	1397595	R\$ 500.000,00
		02/07/2019	1397596	R\$ 310.000,00
		02/07/2019	1397667	R\$ 490.000,00
		12/07/2019	4780646	R\$ 400.000,00
		23/07/2019	6082272	R\$ 480.000,00
		23/07/2019	6082304	R\$ 60.000,00
		23/07/2019	6082310	R\$ 490.000,00
		23/07/2019	6082362	R\$ 500.000,00
		23/07/2019	6082382	R\$ 470.000,00
05/08/2019	R\$ 5.000.000,00	02/08/2019	7888683	R\$ 470.000,00
		02/08/2019	7888685	R\$ 500.000,00
		02/08/2019	7888686	R\$ 490.000,00
		02/08/2019	7888749	R\$ 480.000,00
		02/08/2019	7888869	R\$ 60.000,00
		05/08/2019	1399037	R\$ 10.000,00
		05/08/2019	1399224	R\$ 490.000,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 40.987.477,89
--	-------------------

(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 ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$ 9.239.357,76	R\$ -	R\$ 8.171.786,37	8.171.786,37	1.067.571,39
Recursos humanos (6)	R\$ 691.200,00	R\$ -	R\$ 614.400,00	614.400,00	76.800,00
Medicamentos	R\$ 5.668.431,86	R\$ -	R\$ 4.956.377,40	4.956.377,40	712.054,46
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 109.894,00	R\$ -	R\$ 96.895,00	96.895,00	12.999,00
Gêneros alimentícios	R\$ 2.952.755,20	R\$ -	R\$ 2.176.589,94	2.176.589,94	776.165,26
Outros materiais de consumo	R\$ 235.431,57	R\$ -	R\$ 218.008,49	218.008,49	17.423,08
Serviços médicos (*)	R\$ 19.566.410,00	R\$ -	R\$ 18.876.129,50	18.876.129,50	690.280,50
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.378.024,86	R\$ -	R\$ 2.848.801,36	2.848.801,36	529.223,50
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Locações diversas	R\$ 2.040.823,33	R\$ -	R\$ 1.661.823,33	1.661.823,33	379.000,00
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.548,00	R\$ -	R\$ 5.548,00	5.548,00	-
Obras	R\$ 454.000,00	R\$ -	R\$ 440.000,00	440.000,00	14.000,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 20.332,66	R\$ -	R\$ 20.332,66	20.332,66	-
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
TOTAL	R\$ 44.362.209,24	R\$ -	R\$ 40.086.692,05	40.086.692,05	4.275.517,19

(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 e despesas. Assim sendo deverá se 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	40.987.477,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.086.692,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	900.785,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	900.785,84

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.

Embú das Artes, 10 de fevereiro de 2020

Fábio Cardoso Omito
Presidente