

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO – AMG

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** Pronto Socorro Central, Maternidade Municipal Hospital Leito Irmã ANETTE, UPA ZILDA ARNS

**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:** Prestação de serviços de Gerência, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde, em regime de funcionamento 24horas/dia, que assegura assistência universal e gratuita à população, compreendendo a execução das atividades e serviços de assistência à saúde, definição de metas operacionais, definição dos indicadores de avaliação de desempenho e que qualidade na prestação dos serviços, prazo de execução, bem como a sistemática econômico-financeira da gestão na prestação de serviços das unidades citadas no edital, todos os sete dias da semana, inclusive feriados, incluindo manutenção predial, de equipamentos e profissionais capacitados, humanizados e treinados para operacionalização.

**EXERCÍCIO:** 01/05/2020 a 31/08/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 022/2019	27/03/2019	12 meses	R\$ 72.942.322,83
1º Termo Aditivo	20/03/2020	12 meses	R\$ 72.942.322,83

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\$)
05/05/2020	R\$ 6.078.526,90	05/05/2020	6385579	R\$ 75.510,00
		05/05/2020	6385591	R\$ 500.000,00
		05/05/2020	6385598	R\$ 499.997,00
		05/05/2020	6385599	R\$ 493.000,00
		05/05/2020	6385612	R\$ 491.000,00
		05/05/2020	6385614	R\$ 497.000,00
		05/05/2020	6385615	R\$ 495.000,00
		05/05/2020	6385648	R\$ 499.996,00
		05/05/2020	6385669	R\$ 499.999,00
		05/05/2020	6385675	R\$ 494.000,00
		05/05/2020	6385685	R\$ 499.998,00
		05/05/2020	6385687	R\$ 496.000,00
		05/05/2020	6385742	R\$ 499.500,00
		05/05/2020	6385755	R\$ 492.000,00
		05/05/2020	6385792	R\$ 499.000,00
05/06/2020	R\$ 6.078.526,90	05/05/2020	6385827	R\$ 498.000,00
		05/05/2020	6385880	R\$ 490.000,00
		05/05/2020	6385893	R\$ 480.000,00
05/06/2020	R\$ 6.078.526,90	19/05/2020	2239330	R\$ 500.000,00
		19/05/2020	2239333	R\$ 100.000,00
		19/05/2020	2239341	R\$ 400.000,00
05/06/2020	R\$ 6.078.526,90	09/06/2020	8210631	R\$ 500.000,00
		09/06/2020	8210652	R\$ 400.000,00
		09/06/2020	8210654	R\$ 200.000,00
05/07/2020	R\$ 6.078.526,90	02/07/2020	6384646	R\$ 2.300.000,00
		02/07/2020	7722181	R\$ 400.000,00
		02/07/2020	7722206	R\$ 300.000,00
		02/07/2020	7722262	R\$ 500.000,00
		10/07/2020	6897978	R\$ 200.000,00
		10/07/2020	6898213	R\$ 400.000,00
		10/07/2020	6898251	R\$ 500.000,00
		28/07/2020	6687369	R\$ 490.000,00
		28/07/2020	6687417	R\$ 500.000,00
		28/07/2020	6714479	R\$ 480.000,00
28/07/2020	6714962	R\$ 373.000,00		

		28/07/2020	6714987	R\$ 470.000,00
05/08/2020	R\$ 6.078.526,90	05/08/2020	4596123	R\$ 87.000,00
		05/08/2020	4557819	R\$ 114.000,00
		05/08/2020	4557994	R\$ 500.000,00
		05/08/2020	4558009	R\$ 499.000,00
		18/08/2020	2695572	R\$ 5.000,00
		18/08/2020	2771966	R\$ 500.000,00
		18/08/2020	2772060	R\$ 495.000,00
		19/08/2020	4951863	R\$ 481.379,58
		21/08/2020	9229939	R\$ 500.000,00
		21/08/2020	9230069	R\$ 200.000,00
		21/08/2020	9230089	R\$ 300.000,00
		21/08/2020	9230096	R\$ 250.000,00
		21/08/2020	9230098	R\$ 400.000,00
		21/08/2020	9230156	R\$ 450.000,00
		21/08/2020	9230208	R\$ 148.020,00
		21/08/2020	9230209	R\$ 350.000,00
	R\$ 24.314.107,60			R\$ 22.792.399,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 1.037.900,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 22.792.399,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 1.511,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 23.831.811,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.831.811,74

(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 2º quadrimestre de 2020 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(S) (R\$)
Recursos humanos	R\$ 5.208.906,30	R\$ 2.177.019,09	R\$ 2.745.592,33	R\$ 4.922.611,42	R\$ 2.463.313,97
Recursos humanos					
Medicamentos	R\$ 2.157.729,76	R\$ 865.805,18	R\$ 427.496,45	R\$ 1.293.301,63	R\$ 1.730.233,31
Material médico e hospitalar	R\$ 1.086.261,03	R\$ 405.168,48	R\$ 1.007.269,81	R\$ 1.412.438,29	R\$ 78.991,22
Gêneros alimentícios	R\$ 20.108,44		R\$ 18.690,04	R\$ 18.690,04	R\$ 1.418,40
Outros materiais de consumo	R\$ 50.807,00		R\$ 22.502,19	R\$ 22.502,19	R\$ 28.304,81
Serviços médicos	R\$ 8.732.687,55	R\$ 2.740.000,00	R\$ 6.424.080,10	R\$ 9.164.080,10	R\$ 2.308.607,45
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.097.875,76	R\$ 659.189,41	R\$ 2.322.773,55	R\$ 2.981.962,96	R\$ 956.364,16
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 798.439,59	R\$ 461.000,00	R\$ 359.000,00	R\$ 820.000,00	R\$ 439.439,59
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 12.179,66		R\$ 12.179,66	R\$ 12.179,66	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.346.257,04</b>	<b>R\$ 7.308.182,16</b>	<b>R\$ 13.339.584,13</b>	<b>R\$ 20.647.766,29</b>	<b>R\$ 8.006.672,91</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.831.811,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 20.647.766,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.184.045,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (*)	-R\$ 1.000.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.184.045,45

Nota Explicativa(\*) - valor creditado pela Municipalidade equivocadamente na conta corrente desse Contrato de Gestão mas pertencente a outro Contrato, sendo devolvido para a conta corrente do projeto correto, mediante autorização expressa do município.

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.

Embu das Artes, 26 de fevereiro de 2021.