

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: 01/09/2020 a 31/12/2020

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\$)
05/09/2020	R\$ 6.078.526,90	03/09/2020	4865705	R\$ 410.000,00
		03/09/2020	4865774	R\$ 490.000,00
		03/09/2020	4865803	R\$ 500.000,00
		09/09/2020	7659221	R\$ 500.000,00
		11/09/2020	4127049	R\$ 500.000,00
		11/09/2020	4127079	R\$ 400.000,00
		15/09/2020	1571150	R\$ 150.000,00
		22/09/2020	4855091	R\$ 150.000,00
		30/09/2020	1078741	R\$ 150.000,00
		05/10/2020	R\$ 6.078.526,90	06/10/2020
06/10/2020	5814916			R\$ 500.000,00
06/10/2020	5815065			R\$ 480.000,00
06/10/2020	5815081			R\$ 470.000,00
06/10/2020	5815126			R\$ 134.000,00
06/10/2020	6406562			R\$ 426.000,00
06/10/2020	6406619			R\$ 500.000,00
14/10/2020	4571686			R\$ 300.000,00
15/10/2020	7266079			R\$ 30.000,00
15/10/2020	7266111			R\$ 500.000,00
15/10/2020	7266133			R\$ 480.000,00
15/10/2020	7266185			R\$ 490.000,00
16/10/2020	9521492			R\$ 500.000,00
27/10/2020	9823060			R\$ 300.000,00
30/10/2020	6884301			R\$ 240.000,00
05/11/2020	R\$ 6.078.526,90			30/10/2020
		30/10/2020	6944875	R\$ 490.000,00
		30/10/2020	6945028	R\$ 330.000,00
		03/11/2020	4613979	R\$ 500.000,00
		03/11/2020	4614312	R\$ 470.000,00
		03/11/2020	4614316	R\$ 490.000,00
		03/11/2020	4614329	R\$ 60.000,00
		03/11/2020	4614362	R\$ 480.000,00
		10/11/2020	5092317	R\$ 10.000,00
		10/11/2020	5092525	R\$ 490.000,00
		10/11/2020	5168182	R\$ 500.000,00
		10/11/2020	5168194	R\$ 100.000,00
		11/11/2020	6124243	R\$ 500.000,00
		19/11/2020	5449004	R\$ 150.000,00

		30/11/2020	6182900	R\$ 150.000,00
		30/11/2020	6182946	R\$ 400.000,00
		30/11/2020	6182876	R\$ 500.000,00
		30/11/2020	6182879	R\$ 450.000,00
05/12/2020	R\$ 6.078.526,90	03/12/2020	6035709	R\$ 240.000,00
		03/12/2020	6035710	R\$ 474.000,00
		04/12/2020	8898648	R\$ 86.000,00
		09/12/2020	1096168	R\$ 100.000,00
		09/12/2020	1096170	R\$ 500.000,00
		10/12/2020	2402743	R\$ 400.000,00
		11/12/2020	6477479	R\$ 500.000,00
		11/12/2020	6477634	R\$ 400.000,00
		18/12/2020	2762853	R\$ 450.000,00
		18/12/2020	2762855	R\$ 500.000,00
		18/12/2020	2762907	R\$ 300.000,00
		18/12/2020	2762909	R\$ 400.000,00
		18/12/2020	2762935	R\$ 350.000,00
	R\$ 24.314.107,60			R\$ 20.340.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 2.184.045,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 20.340.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 340,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 22.524.386,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 22.524.386,43

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/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\$) (I=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos	R\$ 10.486.486,09	R\$ 1.388.912,57	R\$ 4.405.925,44	R\$ 5.794.838,01	R\$ 6.080.560,65
Recursos humanos					
Medicamentos	R\$ 4.376.545,31		R\$ 1.619.950,47	R\$ 1.619.950,47	R\$ 2.756.594,84
Material médico e hospitalar	R\$ 2.719.624,98		R\$ 2.451.940,16	R\$ 2.451.940,16	R\$ 267.684,82
Gêneros alimentícios	R\$ 186.308,00		R\$ 180.550,40	R\$ 180.550,40	R\$ 5.757,60
Outros materiais de consumo	R\$ 111.174,48		R\$ 65.635,90	R\$ 65.635,90	R\$ 45.538,58
Serviços médicos	R\$ 11.633.469,31		R\$ 6.807.984,51	R\$ 6.807.984,51	R\$ 4.825.484,80
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.929.912,53	R\$ 574.966,62	R\$ 2.444.142,77	R\$ 3.019.109,39	R\$ 2.485.769,76
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 1.201.755,66	R\$ 43.048,95	R\$ 231.614,66	R\$ 274.663,61	R\$ 970.141,00
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.634,58		R\$ 1.634,58	R\$ 1.634,58	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 16.766,02		R\$ 16.766,02	R\$ 16.766,02	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 35.663.676,96	R\$ 2.006.928,14	R\$ 18.226.144,91	R\$ 20.233.073,05	R\$ 17.437.532,05

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.524.386,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.233.073,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.291.313,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.291.313,38

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, 09 de fevereiro de 2021.