

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: 01/01/2020 a 30/04/2020

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\$)
05/01/2020	R\$ 6.078.526,90	02/01/2020	8716012	R\$ 200.000,00
		02/01/2020	8716014	R\$ 500.000,00
		03/01/2020	1210262	R\$ 300.000,00
		08/01/2020	8007512	R\$ 400.000,00
		08/01/2020	8007530	R\$ 250.000,00
		08/01/2020	8007531	R\$ 500.000,00
		08/01/2020	8007532	R\$ 350.000,00
		21/01/2020	5787610	R\$ 490.000,00
		21/01/2020	5787623	R\$ 500.000,00
		21/01/2020	5787627	R\$ 30.000,00
		21/01/2020	5787645	R\$ 480.000,00
		28/01/2020	3653857	R\$ 300.000,00
05/02/2020	R\$ 6.078.526,90	28/01/2020	3653908	R\$ 450.000,00
		07/02/2020	9818759	R\$ 400.000,00
		07/02/2020	9819389	R\$ 200.000,00
		07/02/2020	9819516	R\$ 500.000,00
		11/02/2020	7073188	R\$ 500.000,00
		11/02/2020	7073199	R\$ 350.000,00
		13/02/2020	9183152	R\$ 150.000,00
		19/02/2020	8448268	R\$ 150.000,00
		19/02/2020	8480263	R\$ 350.000,00
		19/02/2020	8480304	R\$ 450.000,00
		19/02/2020	8480305	R\$ 500.000,00
		28/02/2020	9307214	R\$ 450.000,00
05/03/2020	R\$ 6.078.526,90	28/02/2020	9364493	R\$ 50.000,00
		28/02/2020	9364587	R\$ 500.000,00
		05/03/2020	8860738	R\$ 500.000,00
		05/03/2020	8860800	R\$ 400.000,00
		05/03/2020	8860864	R\$ 200.000,00
		10/03/2020	7715211	R\$ 200.000,00
		10/03/2020	7715398	R\$ 400.000,00
		10/03/2020	7715399	R\$ 500.000,00
		17/03/2020	8071715	R\$ 200.000,00
		17/03/2020	8071835	R\$ 400.000,00
		17/03/2020	8071900	R\$ 500.000,00
		24/03/2020	6905578	R\$ 350.000,00
05/04/2020	R\$ 6.078.526,90	24/03/2020	6905693	R\$ 300.000,00
		24/03/2020	6905694	R\$ 450.000,00
		24/03/2020	6905766	R\$ 400.000,00
		01/04/2020	9934784	R\$ 500.000,00
		01/04/2020	9934788	R\$ 450.000,00
		01/04/2020	9935429	R\$ 50.000,00

		02/04/2020	8997431	R\$	400.000,00
		02/04/2020	8997540	R\$	200.000,00
		02/04/2020	8997541	R\$	500.000,00
		15/04/2020	9971765	R\$	500.000,00
		15/04/2020	9971850	R\$	450.000,00
		15/04/2020	9972501	R\$	50.000,00
		29/04/2020	7590181	R\$	1.280.000,00
		29/04/2020	7705603	R\$	500.000,00
		29/04/2020	7705665	R\$	220.000,00
	R\$ 24.314.107,60			R\$	19.200.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 891.098,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 19.200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 1.528,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 20.092.626,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 311,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 20.092.938,01

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\$) (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos	R\$ 5.092.495,63	R\$ 1.199.583,25	R\$ 3.635.130,42	R\$ 4.834.713,67	R\$ 1.457.365,21
Recursos humanos					
Medicamentos	R\$ 2.404.978,49		R\$ 1.799.978,49	R\$ 1.799.978,49	R\$ 605.000,00
Material médico e hospitalar	R\$ 657.290,71		R\$ 177.497,63	R\$ 177.497,63	R\$ 479.793,08
Gêneros alimentícios	R\$ 970.823,03		R\$ 68.286,43	R\$ 68.286,43	R\$ 902.536,60
Outros materiais de consumo	R\$ 65.898,06		R\$ 55.425,48	R\$ 55.425,48	R\$ 10.472,58
Serviços médicos	R\$ 6.479.777,65	R\$ 2.425.800,00	R\$ 6.479.767,20	R\$ 8.905.567,20	R\$ 10,45
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.379.794,76	R\$ 584.923,16	R\$ 1.959.411,94	R\$ 2.544.335,10	R\$ 420.382,82
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 790.262,09	R\$ 146.065,97	R\$ 512.262,09	R\$ 658.328,06	R\$ 278.000,00
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.905,54		R\$ 10.905,54	R\$ 10.905,54	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 18.852.225,96	R\$ 4.356.372,38	R\$ 14.698.665,22	R\$ 19.055.037,60	R\$ 4.153.560,74

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.092.938,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.055.037,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.037.900,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.037.900,41

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.

FÁBIO CARDOSO OMITO
Presidente – OSS Associação Metropolitana de Gestão