

CONTRATO DE GESTÃO					DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS																																																															
Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Exercício 2017																																																																				
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Entidade Gerenciada: Ambulatório Médico de Especialidades - Durval Mantovaninni - AME - ATIBAIA CNPJ: 53.221.255/0052-90 Endereço: Rua Zeferino Alves do Amaral, 755 - Centro - Atibaia - SP - CEP 12.940-410 Responsável Pela Organização Social: Pe. Nélio Joel Angeli Belotti – Frei Francisco CPF: 036.126.158-66 Objeto do Contratado de Gestão: Tem por objetivo a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades "Durval Mantovaninni" - AME - ATIBAIA, em conformidade com os anexos técnicos que integram este instrumento. Exercício: Dezembro/2017 Origem dos Recursos (1): Estadual					<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</th> <th>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</th> <th>ORIGEM DO RECURSO</th> <th>VALOR APLICADO R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>01/12/2017 à 31/12/2017</td> <td>Estadual</td> <td>606.444,65</td> </tr> <tr> <td>Serviços de Terceiros</td> <td>01/12/2017 à 31/12/2017</td> <td>Estadual</td> <td>952.237,99</td> </tr> <tr> <td>Material Médicos Diversos/Alimentos</td> <td>01/12/2017 à 31/12/2017</td> <td>Estadual</td> <td>74.722,82</td> </tr> <tr> <td>Utilidade Pública (água, energia, telefone)</td> <td>01/12/2017 à 31/12/2017</td> <td>Estadual</td> <td>36.514,82</td> </tr> <tr> <td>Tributárias/Financeiras</td> <td>01/12/2017 à 31/12/2017</td> <td>Estadual</td> <td>1.407,46</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas.....</td> <td></td> <td></td> <td>1.671.327,74</td> </tr> </tbody> </table>				CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$	Pessoal e Encargos	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	606.444,65	Serviços de Terceiros	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	952.237,99	Material Médicos Diversos/Alimentos	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	74.722,82	Utilidade Pública (água, energia, telefone)	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	36.514,82	Tributárias/Financeiras	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	1.407,46	Total das Despesas.....			1.671.327,74																																
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$																																																																	
Pessoal e Encargos	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	606.444,65																																																																	
Serviços de Terceiros	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	952.237,99																																																																	
Material Médicos Diversos/Alimentos	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	74.722,82																																																																	
Utilidade Pública (água, energia, telefone)	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	36.514,82																																																																	
Tributárias/Financeiras	01/12/2017 à 31/12/2017	Estadual	1.407,46																																																																	
Total das Despesas.....			1.671.327,74																																																																	
Declaro(amos), na qualidade de Responsável(is) Pela Entidade supra Epigrafada, sob as penas de 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. Jaci-SP, 31 de dezembro de 2017. Eugênio Rocha Mendes de Oliveira - Presidente.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Declaro(amos), na qualidade de Responsável (is) Pela Entidade supra Epigrafada, sob as penas de 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.</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Contratado</th> <th>Realizado</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.º de Consultas Médicas</td> <td>9.000</td> <td>8.683</td> <td>-3,52</td> </tr> <tr> <td>N.º de Consultas não Médicas</td> <td>4.000</td> <td>3.509</td> <td>-12,28</td> </tr> <tr> <td>N.º de Atividades SADT Externo</td> <td>4.000</td> <td>3.488</td> <td>-12,80</td> </tr> <tr> <td>N.º de Cirurgias Ambulatoriais</td> <td>625</td> <td>601</td> <td>-3,84</td> </tr> </tbody> </table>				EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO				Declaro(amos), na qualidade de Responsável (is) Pela Entidade supra Epigrafada, sob as penas de 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.				Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato				Item	Contratado	Realizado	(%)	N.º de Consultas Médicas	9.000	8.683	-3,52	N.º de Consultas não Médicas	4.000	3.509	-12,28	N.º de Atividades SADT Externo	4.000	3.488	-12,80	N.º de Cirurgias Ambulatoriais	625	601	-3,84																												
EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO																																																																				
Declaro(amos), na qualidade de Responsável (is) Pela Entidade supra Epigrafada, sob as penas de 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.																																																																				
Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato																																																																				
Item	Contratado	Realizado	(%)																																																																	
N.º de Consultas Médicas	9.000	8.683	-3,52																																																																	
N.º de Consultas não Médicas	4.000	3.509	-12,28																																																																	
N.º de Atividades SADT Externo	4.000	3.488	-12,80																																																																	
N.º de Cirurgias Ambulatoriais	625	601	-3,84																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">DEMONSTRATIVO DE ADITIVOS</th> </tr> <tr> <th>DOCUMENTO</th> <th>DATA</th> <th>VIGÊNCIA</th> <th colspan="2">VALOR - R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato de Gestão: N.º 001.0500.000.036/2017</td> <td>01/12/2017</td> <td>01/12/2022</td> <td colspan="2">87.176.880,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato de Gestão: N.º 001.0500.000.036/2017</td> <td>01/12/2017</td> <td>31/12/2017</td> <td colspan="2">1.452.948,00</td> </tr> </tbody> </table>					DEMONSTRATIVO DE ADITIVOS					DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$		Contrato de Gestão: N.º 001.0500.000.036/2017	01/12/2017	01/12/2022	87.176.880,00		Contrato de Gestão: N.º 001.0500.000.036/2017	01/12/2017	31/12/2017	1.452.948,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</th> </tr> <tr> <th>DATA PREVISTA</th> <th>VALORES PREVISTOS R\$</th> <th>DATA DO REPASSE</th> <th>DOC. DE CRÉDITO N.º</th> <th>VALORES REPASSADOS R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/12/2017</td> <td>1.452.948,00</td> <td>05/12/2017</td> <td>2017OBC5685</td> <td>1.452.948,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.452.948,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.452.948,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Saldo do Exercício Anterior</td> <td></td> <td>1.958.222,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</td> <td></td> <td>8.944,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste</td> <td></td> <td>4.133,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td>3.424.248,63</td> </tr> </tbody> </table>				DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO N.º	VALORES REPASSADOS R\$	05/12/2017	1.452.948,00	05/12/2017	2017OBC5685	1.452.948,00		1.452.948,00			1.452.948,00			Saldo do Exercício Anterior		1.958.222,91			Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		8.944,46			Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste		4.133,26			Total		3.424.248,63
DEMONSTRATIVO DE ADITIVOS																																																																				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$																																																																	
Contrato de Gestão: N.º 001.0500.000.036/2017	01/12/2017	01/12/2022	87.176.880,00																																																																	
Contrato de Gestão: N.º 001.0500.000.036/2017	01/12/2017	31/12/2017	1.452.948,00																																																																	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO																																																																				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO N.º	VALORES REPASSADOS R\$																																																																
05/12/2017	1.452.948,00	05/12/2017	2017OBC5685	1.452.948,00																																																																
	1.452.948,00			1.452.948,00																																																																
		Saldo do Exercício Anterior		1.958.222,91																																																																
		Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		8.944,46																																																																
		Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste		4.133,26																																																																
		Total		3.424.248,63																																																																
1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal. O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da Organização Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - AME ATIBAIA-SP , vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de dezembro de 2017, na importância Total de R\$ 1.671.327,74 (Um milhão, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Organização Social de Saúde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eugênio Rocha Mendes de Oliveira - Presidente CPF.: 589.760.198-49</td> <td>Pe. Nélio Joel Angeli Belotti - Presidente Nato CPF.: 036.126.158-66</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Antonio Carlos Dias do Valle - Tesoureiro CPF.: 888.197.018-04</td> <td>Wellington Marcio de Angelo - Contador CRC.: 1SP248191/O-0 - CPF.: 311.762.618-27</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Organização Social de Saúde				Eugênio Rocha Mendes de Oliveira - Presidente CPF.: 589.760.198-49	Pe. Nélio Joel Angeli Belotti - Presidente Nato CPF.: 036.126.158-66			Antonio Carlos Dias do Valle - Tesoureiro CPF.: 888.197.018-04	Wellington Marcio de Angelo - Contador CRC.: 1SP248191/O-0 - CPF.: 311.762.618-27																																																		
Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Organização Social de Saúde																																																																				
Eugênio Rocha Mendes de Oliveira - Presidente CPF.: 589.760.198-49	Pe. Nélio Joel Angeli Belotti - Presidente Nato CPF.: 036.126.158-66																																																																			
Antonio Carlos Dias do Valle - Tesoureiro CPF.: 888.197.018-04	Wellington Marcio de Angelo - Contador CRC.: 1SP248191/O-0 - CPF.: 311.762.618-27																																																																			

Transparência na gestão financeira das empresas e democratização das informações



Tudo o que você quiser saber sobre os balanços das empresas, você encontra gratuitamente no site.

www.imprensaoficial.com.br