DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÉS DE COMPETÊNCIA - MARCO/2022 CONTRATANTE Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Ribeirão Pires CONTRATADO BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS ENDEREÇO O2 UNIDADA GERRICIADA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS RESPONSÁVEL PELA OS MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOLOMENTO DOLOMENTO DOLOMENTO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS PERÍODO ONIGEM DOS RECURSOS ORIGEM OS RECURSOS ORIGEM OS RECURSOS ORIGEM OS RECURSOS PERÍODO ONIGEM DOS RECURSOS PERÍODO ONIGEM DOS RECURSOS PERÍODO ONIGEM DOS RECURSOS ORIGEM OS RECURSOS ORIGEM OS RECURSOS PERÍODO ONIGEM DOS RECURSOS ORIGEM OS RECURSOS ORIGEMOS ORI	@Q Q	CONTRATO DE GESTÃO				
CONTRATANTE Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires CONTRATADO BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 UNIDADE GERENCIADA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS RESPONSÁVEL PELA OS MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS DOCUMENTO DATA VALOR TOTAL CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS PERÍODO VALORES REPASSADOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 06/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Recursos Próprios aplicados R\$ S TOTAL RECURSOS RECURSOS R\$ RECURSOS Próprios aplicados R\$ S CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DESPESA CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DESPESA CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DESPESA R\$ 9.694,79 EGS 12.441,65 INSTANCIA DE R\$ 2.590,000,00 R\$ 9.594,79 EGS 17.738,46 PREVIDÊNCIA DE R\$ 7.71,26 MASCELIDADE DA R\$ 7.71,26 M\$ 7.71,26	OLO QESP					
CONTRATANTE Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires CONTRATADO BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 UNIDADE GERENCIADA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS RESPONSÁVEL PELA OS MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS DOCUMENTO DATA VALOR TOTAL CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS PERÍODO VALORES REPASSADOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 06/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Recursos Próprios aplicados R\$ S TOTAL RECURSOS RECURSOS R\$ RECURSOS Próprios aplicados R\$ S CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DESPESA CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DESPESA CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DESPESA R\$ 9.694,79 EGS 12.441,65 INSTANCIA DE R\$ 2.590,000,00 R\$ 9.594,79 EGS 17.738,46 PREVIDÊNCIA DE R\$ 7.71,26 MASCELIDADE DA R\$ 7.71,26 M\$ 7.71,26	<u></u>					
ENDEREÇO RUA CARGAD E GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA CARGAD ARCOVERDE, Pº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407- 002 UNIDADE GERENCIADA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS RIGEM DOS RECURSOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 RS DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0/07/04/2022	CONTRATANTE	• •				
RUDEREÇO DINIDADE GERENCIADA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS RESPONSÁVEL PELA OS MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOMOSPITAL SÃO LUCAS MÂS CAIXA - ABRIL R\$ 3.088.365,12 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS PERÍODO VALORES REPASSADOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse O7/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse O8/04/2022 R\$ 500.000,00 R\$ 2.500.000,00 Repasse O8/04/2022 R\$ 500.000,00 R\$ 2.000,00 Repasse O8/04/2022 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 Repasse O8/04/2022 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 Repasse O8/04/2022 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 Repasse O8/04/2022 R\$ 500.000,00 R\$ 2.000,00 Repasse O8/04/2022 R\$ 500.000,00 R\$ 2.000,00 Repasse O8/04/2022 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 Repasse O8/04/2022 R\$ 500.000,00 R\$ 2.000,00 R\$		•	OS E SOCI	AIS		
UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO DOCUMENTO DOCUMENTO DATA VALOR TOTAL CONTRATO DE GESTÃO ON P. ODI/2022 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 R\$ Repasse O7/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse O7/04/2022 R\$ 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse O7/04/2022 R\$ S00.000,00 Repasse OR OS signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a a plicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOIDA Pagamento RH R\$ DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOIDA Pagamento RH R\$ R\$ 1.2.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ PEVIÓRIOS RECURSOS R\$ 1.2.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ R\$ 1.2.491,10 Serviços Terceirizados Serviços Terceirizados Serviços Médicos R\$ 796,120,40 R\$ 705,55 DESPESAS R\$ 100,000,00 R\$ 121,411,65 R\$ 100,000,00 R\$ 121,411,65 R\$ 100,000,00 R\$ 121,411,65 R\$ 100,000,00 R\$ 100,000,00 R\$ 100,000,000 R\$ 100,000,000 R\$ 100,000 R\$ 100,000		Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros -				
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS DOCUMENTO DOCUMENTO DATA VALOR TOTAL CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022 MÊS CAIXA - ABRIL DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 a 30/04/2022 R\$ Repasse 06/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500	LINUDADE CEDENICIADA		CDITAL CÃ	0.111046		
CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS DOCUMENTO DATA			SPITAL SA	O LUCAS		
DOCUMENTO DATA VALOR TOTAL	RESPONSAVEL PELA OS					
CONTRATO DE GESTAO № . MÊS CAIXA - ABRIL R\$ 3.088.365,12 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS PERÍODO VALORES REPASSADOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 a 30/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 06/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 OS signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PERÍODA DE PRESAS REALIZADAS	OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	. .	DE ESPEC	IALIDADES MÉDICAS		
OBMÓS CAIXA - ABRIL R\$ 3.088.365,12 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 a 30/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 06/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Recursos Próprios aplicados R\$ 2.500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos receitodos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 17.738,46 R\$ 17.738,46 <td< td=""><td>DOCUMENTO</td><td>DATA</td><td>'</td><td>/ALOR TOTAL</td></td<>	DOCUMENTO	DATA	'	/ALOR TOTAL		
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS	CONTRATO DE GESTÃO №.					
ORIGEM DOS RECURSOS PERÍODO VALORES REPASSADOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 a 30/04/2022 R\$ Repasse 0.6/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.7/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.7/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.7/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.8/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.8/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.8/04/2022 R\$ 500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS REALIZADAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOITS R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGIS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 17.738,46 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 4.971	001/2022	MES CAIXA - ABRIL	R\$	3.088.365,12		
ORIGEM DOS RECURSOS PERÍODO VALORES REPASSADOS Municipal/Estadual CAIXA DE 01/04/2022 a 30/04/2022 R\$ Repasse 0.6/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.7/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.7/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.7/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.8/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.8/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 0.8/04/2022 R\$ 500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS REALIZADAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOITS R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGIS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 17.738,46 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 4.971		DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS	•			
Repasse 06/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS REALIZADAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PESPESA PEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOITS R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGTS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais d	ORIGEM DOS RECURSOS		VALO	RES REPASSADOS		
Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS REALIZADAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DESPESA POBRO PROMOSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS RESCISÕES R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGTS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos <td>Municipal/Estadual</td> <td>CAIXA DE 01/04/2022 a 30/04/2022</td> <td></td> <td></td>	Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/04/2022 a 30/04/2022				
Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Recursos Próprios aplicados R\$ 500.000,00 TOTAL R\$ 2.500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS REALIZADAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PESPESA Folha Pagamento RH R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGTS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 4.971,26 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 470.100,03 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões <td></td> <td></td> <td>R\$</td> <td>500.000,00</td>			R\$	500.000,00		
Repasse 07/04/2022 R\$ 500.000,00 Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Recursos Próprios aplicados R\$ 500.000,00 Recursos Próprios aplicados R\$ 500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOlha Pagamento RH R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGTS R\$ 17.738,46 Impostos Federais Retidos R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 700.000,00 Provisionamento Rescisões Tarifas Bancárias R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais Custos indiretos Aplicações Financeiras	Repasse	07/04/2022	R\$	500.000,00		
Repasse 08/04/2022 R\$ 500.000,00 Recursos Próprios aplicados R\$ 2.500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOIha Pagamento RH R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGTS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões Tarífas Bancárias R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais Custos indiretos R\$ 120.000,00	-	07/04/2022	R\$	500.000,00		
Recursos Próprios aplicados R\$ 2.500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOIha Pagamento RH R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGTS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 17.344,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões Tarifas Bancárias R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais Custos indiretos R\$ 120.000,00	Repasse	07/04/2022	R\$	500.000,00		
Recursos Próprios aplicados R\$ 2.500.000,00 Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOIha Pagamento RH R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGTS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 17.348,46 Previdência Social (INSS) R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões Tarifas Bancárias R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais Custos indiretos R\$ 12.0.000,00	Repasse	08/04/2022	R\$	500.000,00		
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS FOINA PAGAMENTA PROPESAS REALIZADAS FOINA PAGAMENTA PROPESAS REALIZADAS FOINA PRESCISÕES RES PROPESAS REALIZADAS FOITS RESCISÕES RESCISÕES RES PROPESAS REALIZADAS FOITS RESCISÕES RESCISÕES RES PROPESAS REALIZADAS FOITS RESCISÕES RESCISÕES RES PROPESAS REALIZADAS FOITS PROPESAS REALIZADAS FOITS PROPESAS REALIZADAS FR\$ 17.738,46 FR\$ 12.441,65 IMPOSTOS PROPESAS REALIZADAS FR\$ 12.441,65 IMPOSTOS PROPESAS REALIZADAS FR\$ 12.441,65 FR\$ 12.441,65 FR\$ 12.441,65 FR\$ 10.000,00 FROVISIONAMENTA PROPESAS REALIZADAS FR\$ 10.000,00 FROVISIONAMENTA PROPESAS PROPESA		Recursos Próprios aplicados	R\$	=		
Teccebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POINT	TOTAL		R\$	2.500.000,00		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Polha Pagamento RH R\$ 208.388,98 Rescisões R\$ 9.694,79 FGTS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais R\$ 120.000,00 Custos indiretos R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras R\$ 120.000,00	recebidos da Prefeitura Municipal da		ada a apli	cação dos recursos		
Rescisões R\$ 9.694,79 FGTS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras R\$ 120.000,00		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZ	ADAS			
FGTS R\$ 17.738,46 Previdência Social (INSS) R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras R\$ 120.000,00	Folha Pagamento RH					
Previdência Social (INSS) R\$ 12.441,65 Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras R\$ 120.000,00	Rescisões		_	9.694,79		
Impostos Federais Retidos R\$ 4.971,26 Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões Tarifas Bancárias R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais Custos indiretos R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras				17.738,46		
Materiai de Consumo R\$ 25.920,20 Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras R\$ 120.000,00						
Serviços Terceirizados R\$ 470.100,03 Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões R\$ 705,55 Tarifas Bancárias R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais R\$ 120.000,00 Custos indiretos R\$ 120.000,00	Impostos Federais Retidos			4.971,26		
Serviços Médicos R\$ 796.120,46 Outros Profissionais de Saude R\$ 10.000,00 Provisionamento Rescisões Tarifas Bancárias R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais Custos indiretos R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras	Materiai de Consumo			25.920,20		
Outros Profissionais de Saude Provisionamento Rescisões Tarifas Bancárias R\$ 10.000,00 R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais Custos indiretos R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras						
Provisionamento Rescisões Tarifas Bancárias R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais Custos indiretos R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras				796.120,46		
Tarifas Bancárias R\$ 705,55 Despesas Não Operacionais Custos indiretos R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras	Outros Profissionais de Saude		R\$	10.000,00		
Despesas Não Operacionais Custos indiretos Aplicações Financeiras R\$ 120.000,00						
Custos indiretos R\$ 120.000,00 Aplicações Financeiras			R\$	705,55		
Aplicações Financeiras			1			
			R\$	120.000,00		
	Aplicações Financeiras					

Declaramos, na qualidade de responsável (eis) 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.

TOTAL DAS DESPESAS

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Publico não Aplicado

Valor Devido pela Contratante no Mês

Saldo do mês Anterior

¹ Valor acumulado até o presente mês. R\$ 5.479.191,98

São Paulo, 10 de Maio de 2022

1.676.081,38

823.918,62

742.737,44

588.365,12

1.566.847,87

R\$

R\$

R\$

R\$

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MARÇO

	EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS CONTRATO DE GESTÃO Nº EXERCÍ 001/2022 2					2022	` '
FON	NTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA		CAIX	Α
	Municipal	SANTANDER	130043711	123	01/04/20)22 à 3	30/04/2022
ITEM		Н	ISTÓRICO				VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/20	022 conforme extrato anexo.				R\$	742.737,44
2	Valor a Receber no mês					R\$	3.088.365,12
3	Recebimento					R\$	2.500.000,00
4	Recurso próprio	R\$	-				
5	Saldo a receber do mês anterior						
		Movi	mentação Financeira				
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/03/22					R\$	274,79
7	(+) CRÉDITOS						2.500.000,00
8	(-) DÉBITOS						66,00
9	(+) Saldo Santander anterior 31/03/22						742.462,65
10	(+) CREDITOS						-
11	(-) DÉBITOS						1.676.015,38
12	Total Geral Débitos						1.676.081,38
13	Saldo final C/C Banco do Brasil em 30/04/2022						1.550.210,70
14	Saldo final C/C Banco Santander em 30/04/2022						16.637,17
15	Saldo Total em C/C Brasil e Santander em 30/04/2022						1.566.847,87

	Composição dos valores para o mês seguinte					
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$	588.365,12			
17	Saldo Aplicações mês anterior	R\$	-			
18	Aplicações	R\$	937.541,46			
19	Resgates	R\$	1.663.556,84			
20	Rendimento no mês	R\$	191,81			
21	(+) Saldo final Santander Conta Max (30/04/2022)	R\$	16.637,17			
22	(+) Saldo Final Banco Brasil (30/04/2022)	R\$	1.550.210,70			
23	(=) Total saldo para o mês seguinte	R\$	1.566.847,87			

Ribeirão Pires, 10 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável pela Elaboração

Assinatura do Executor



ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - MARÇO - CAIXA - ABRIL

Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022

Valores Rece	bidos		Despesas Relacionadas				
(A) Saldo Anterior	R\$	742.737,44	Pagamentos Operacionais				
Repasses do Mês:		·	Folha de pagamento RH	R\$	208.388,98		
06/04/2022	R\$	500.000,00	Rescisões	R\$	9.694,79		
07/04/2022	R\$	500.000,00	Encargos/Impostos	R\$	35.151,37		
07/04/2022	R\$	500.000,00	Material de Consumo	R\$	25.920,20		
07/04/2022	R\$	500.000,00	Material de Consumo Assistencial	R\$	-		
08/04/2022	R\$	500.000,00	Recursos Humano PJ	R\$	10.000,00		
(B) Total Repasse	R\$	2.500.000,00	Serviços Médicos	R\$	796.120,46		
			Serviços Terceirizados	R\$	470.100,03		
Rendimentos:			Despesas Não Operacionais	R\$	120.000,00		
Rendimento Banco do Brasil	R\$	1,91	Tarifas	R\$	705,55		
Rendimento Santander	R\$	189,90					
			(A) Total Despesas Operacionais	R\$	1.676.081,38		
(C) Total Rendimentos	R\$	191,81					
			Saldo Conta BB 30/04/2022	R\$	1.549.934,00		
			Saldo Aplicação BB 30/04/2022	R\$	276,70		
			Saldo Aplicação Santander	R\$	16.637,17		
Total de Resgates	R\$	1.663.556,84	Total Aplicação	R\$	937.541,46		
TOTAL RECEITA (A+B+C-D)	R\$	3.242.929,25	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$	3.242.929,25		



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

		OKORENIA		ANEXO	II - RELAÇAO DI	E PAGAIV	IEN 105		
REC	CURSOS UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Con 2 - Exe	cedente		Banco Santander -	Ag. 0123 - C/C 13.004371-1					
3 - Outr		Per	ríodo de Competência - MA	ARÇO/2022 CAIXA - ABRIL/2022					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	СН/ОВ	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	ОВ	Diversas	208.388,98	D
1	2	RESCISÕES (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	Diversas	9.694,79	D
1	3	PAGAMENTO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	42.370.022/0001-93	Coordenação	NF 006	OB	08/04/2022	10.000,00	D
1	4	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/04/2022	17.069,85	D
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS - RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	08/04/2022	22,84	D
1	6	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS - RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	14/04/2022	393,56	D
1	7	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS - RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/04/2022	252,21	D
1	8	GPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/04/2022	12.441,65	D
1	9	DARF OLAUDO TELERRADIOLOGIA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/04/2022	587,57	D
1	10	DARF 5952 OLAUDO TELERRADIOLOGIA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/04/2022	1.821,48	D
1	11	DARF 1708 MED MANSUS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/04/2022	12,60	D
1	12	DARF 5952 MED MANSUS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/04/2022	39,06	D
1	13	DARF 1708 CABOATAN & ASSOCIADOS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/04/2022	30,00	D
1	14	DARF 5952 CABOATAN & ASSOCIADOS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/04/2022	93,00	D
1	15	DARF	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/04/2022	242,44	D
1	16	DARF	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/04/2022	2.145,11	D
1	17	E ROCHA SARAIVA UNIFORMES	19.524.964/0001-67	Material de Consumo	NF. 1415	OB	07/04/2022	16.810,50	D
1	18	REFRILANDIA EQUIPAMENTOS	02.443.650/0002-18	Material de Consumo	NF.12.258	OB	12/04/2022	1.400,00	D
1	19	JG COMÉRCIO DE EPIS E FERRAGENS	26.701.091/0003-48	Material de Consumo	NF. 732	OB	18/04/2022	5.325,20	D
1	20	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI ME	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF. 12.968	OB	29/04/2022	2.325,00	D
1	21	EDSON MASAYUKI MOROKUMA	01.388.544/0001-35	Material de Consumo	NF. 91	OB	20/04/2022	59,50	D
1	22	GESP GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERVIÇOS E PROJETOS	30.726.972.0001-29	Serviços Terceiros	NF. 179	OB	27/04/2022	77.000,00	D
1	23	AEG SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	21.491.746/0001-80	Serviços Terceiros	NF. 36	OB	19/04/2022	59.000,00	D
1	24	CABOATAN & ASSOCIADOS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA.	21.334.470/0001-61	Serviços Terceiros	NF.75 e 76	ОВ	25/04/2022	2.815,50	D
1	25	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293.0001-20	Serviços Terceiros	NF.108	ОВ	19/04/2022	8.825,00	D
1	26	AG SERVICOS DE REPRESENTACOES EIRELI	06.216.715/0001-62	Serviços Terceiros	NF. 246	ОВ	19/04/2022	25.000,00	
1	27	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE	40.821.204.0001-08	Serviços Terceiros	NF. 21	OB	19/04/2022	93.246,01	
1	28	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO DE SAÚDE	42.861.023.0001-30	Serviços Médicos	NF. 06	OB	13/04/2022	796.120.46	_
1	29	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382.0001-08	Serviços Medicos Serviços Terceiros	NF. 14	OB	20/04/2022	104.000,00	
1	30	VITAL VISION FISIOTERAPIA LTDA	42.926.888.0001-38	Serviços Terceiros	NF. 006	OB	22/04/2022	46.500,00	
1	31			,	NF. 006	OB	29/04/2022		
		VITAL VISION FISIOTERAPIA LTDA	42.926.888.0001-38	Serviços Terceiros				20.500,00	
1	32	OLAUDO TELERRADIOLOGIA	36.420.160.0001-37	Serviços Terceiros	NF. 194	OB	27/04/2022	31.374,06	
1	33	MED MANSUL ULTRASSONOGRAFIA	21.999.311.0001-86	Serviços Terceiros	NF. 364	OB	29/04/2022	1.839,46	
1	34	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	639,55	_
1	36	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custos Indiretos	Transferência	OB	01/04/2022	120.000,00	
		TC	TAL DAS DESPESAS					1.676.015,38	1

Ribeirão Pires, 10 de maio de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS PRESIDENTE