

	CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2022		
CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires		
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		
ENDEREÇO	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	CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS		
DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL	
CONTRATO DE GESTAO Nº. 001/2022	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\$	
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
	Recursos Próprios aplicados	R\$	-
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 DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
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\$	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			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	1.676.081,38
Recurso Publico não Aplicado		R\$	823.918,62
Saldo do mês Anterior		R\$	742.737,44
Valor Devido pela Contratante no Mês		R\$	588.365,12
SALDO PARA O MES SEGUINTE		R\$	1.566.847,87
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.			
¹ Valor acumulado até o presente mês.		R\$	5.479.191,98

São Paulo, 10 de Maio de 2022



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 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 130043711	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/04/2022 à 30/04/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2022 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.....	R\$ 2.088.365,12
I Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/03/22	R\$ 274,79
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 2.500.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 66,00
9	(+) Saldo Santander anterior 31/03/22.....	R\$ 742.462,65
10	(+) CRÉDITOS	R\$ -
11	(-) DÉBITOS	R\$ 1.676.015,38
12	Total Geral Débitos	R\$ 1.676.081,38
13	Saldo final C/C Banco do Brasil em 30/04/2022	R\$ 1.550.210,70
14	Saldo final C/C Banco Santander em 30/04/2022	R\$ 16.637,17
15	Saldo Total em C/C Brasil e Santander em 30/04/2022	R\$ 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 Recebidos

Despesas Relacionadas

(A) Saldo Anterior

R\$ 742.737,44

Pagamentos Operacionais

Repasses do Mês:

06/04/2022	R\$ 500.000,00
07/04/2022	R\$ 500.000,00
07/04/2022	R\$ 500.000,00
07/04/2022	R\$ 500.000,00
08/04/2022	R\$ 500.000,00
(B) Total Repasse	R\$ 2.500.000,00

Folha de pagamento RH	R\$ 208.388,98
Rescisões	R\$ 9.694,79
Encargos/Impostos	R\$ 35.151,37
Material de Consumo	R\$ 25.920,20
Material de Consumo Assistencial	R\$ -
Recursos Humano PJ	R\$ 10.000,00
Serviços Médicos	R\$ 796.120,46
Serviços Terceirizados	R\$ 470.100,03
Despesas Não Operacionais	R\$ 120.000,00
Tarifas	R\$ 705,55

Rendimentos:

Rendimento Banco do Brasil	R\$ 1,91
Rendimento Santander	R\$ 189,90
(C) Total Rendimentos	R\$ 191,81

(A) Total Despesas Operacionais R\$ 1.676.081,38

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

RECURSOS		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 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1								
		Período de Competência - MARÇO/2022 CAIXA - ABRIL/2022								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	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	OB	25/04/2022	2.815,50	D	
1	25	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293.0001-20	Serviços Terceiros	NF.108	OB	19/04/2022	8.825,00	D	
1	26	AG SERVICOS DE REPRESENTACOES EIRELI	06.216.715/0001-62	Serviços Terceiros	NF. 246	OB	19/04/2022	25.000,00	D	
1	27	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE	40.821.204.0001-08	Serviços Terceiros	NF. 21	OB	19/04/2022	93.246,01	D	
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	D	
1	29	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382.0001-08	Serviços Terceiros	NF. 14	OB	20/04/2022	104.000,00	D	
1	30	VITAL VISION FISIOTERAPIA LTDA	42.926.888.0001-38	Serviços Terceiros	NF. 006	OB	22/04/2022	46.500,00	D	
1	31	VITAL VISION FISIOTERAPIA LTDA	42.926.888.0001-38	Serviços Terceiros	NF. 006	OB	29/04/2022	20.500,00	D	
1	32	OLAUDO TELERRADIOLOGIA	36.420.160.0001-37	Serviços Terceiros	NF. 194	OB	27/04/2022	31.374,06	D	
1	33	MED MANSUL ULTRASSONOGRAFIA	21.999.311.0001-86	Serviços Terceiros	NF. 364	OB	29/04/2022	1.839,46	D	
1	34	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	639,55	D	
1	36	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custos Indiretos	Transferência	OB	01/04/2022	120.000,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS								1.676.015,38		

Ribeirão Pires, 10 de maio de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE