

	CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JANEIRO	
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	COGESTÃO 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	MÊS CAIXA - FEVEREIRO	R\$ 2.527.611,44
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/02 a 28/02/2022	R\$
Repasse	14/02/2021	R\$ 500.000,00
Repasse	15/02/2021	R\$ 500.000,00
TOTAL		R\$ 1.000.000,00
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\$ 33.584,80
Rescisões		R\$ 43.392,81
Previdência Social (INSS)		R\$ 79.379,86
FGTS		R\$ 1.828,43
Benefícios		R\$ 1.450,60
PIS		
IR sobre Salário		
Impostos Federais Retidos		
Impostos Municipais Retidos		R\$ 202,00
Medicamentos/Materiais		R\$ 25.719,30
Serviços Terceirizados		R\$ 60.772,71
Serviços Médicos		R\$ 379.380,25
Outros Profissionais de Saude		R\$ 5.000,00
Provisionamento Rescisões		
Tarifas Bancárias		R\$ 508,70
Despesas Não Operacionais		
Aplicações Financeiras		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 631.219,46
Recurso Publico não Aplicado		R\$ 368.780,54
Saldo do mês Anterior		R\$ 880.000,00
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$ 1.527.611,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 1.393.837,98
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 devido acumulado até o presente mês.		R\$ 2.802.461,74

São Paulo, 20 de março de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JANEIRO		
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 13004372-8	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/02/2022 à 28/02/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/01/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 880.000,00
2	Valor a Receber.....	R\$ 2.527.611,44
3	Recebimento.....	R\$ 1.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 1.274.850,30

Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior (31/01/22)	R\$ 880.000,00
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 1.000.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 390.290,09
9	(+) Saldo Santander anterior (31/01/22).....	R\$ -
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 1.000.000,00
11	(-) DÉBITOS	R\$ 240.929,37
12	Total Geral Débitos	R\$ 631.219,46
13	Saldo final Banco do Brasil em 28/02/2022	R\$ 491.674,49
14	Saldo final Santander em 28/02/2022	R\$ 902.163,49

Composição dos valores para o mês seguinte		
15	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 1.527.611,44
16	Saldo Aplicações mês anterior	R\$ -
17	Aplicações	R\$ 1.775.891,60
18	Resgates	R\$ 384.118,60
19	Rendimento no mês	R\$ 2.064,98
20	(+) Saldo final Santander Conta Max (28/02/2022).....	R\$ 902.163,49
21	(+) Saldo Final Banco Brasil (28/02/22).....	R\$ 491.674,49
22	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.393.837,98

Ribeirão Pires 20 de março de 2022 	 Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor
--	--	--

				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 Brasil - Ag. 3043-0 C/C 27.552-2							
		Período de Competência - JANEIRO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	09/02/2022	29.389,00	D
1	2	RECIBOS PAGAMENTOS AUTONOMOS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	09/02/2022	4.195,80	D
1	4	PAGAMENTO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	42.370.022/0001-93	Outros Profissionais	Pessoal	OB	08/02/2022	5.000,00	D
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	09/02/2022	1.828,43	D
1	6	DARF	26.702.577/0001-40	Impostos	Guia	OB	07/02/2022	202,00	D
1	7	JG COMERCIO DE EPIS E FERRAGENS EIRELI	26.701.091/0003-48	Material de Consumo	NF 676	OB	17/02/2022	5.207,70	D
1	9	ONE LAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NF 135	OB	10/02/2022	14.272,71	D
1	10	M3 SERVIÇOS MÉDICOS	42.861.023/0001-30	Serviços Médicos	NF 003	OB	21/02/2022	329.700,00	D
1	13	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB		494,45	D
TOTAL DAS DESPESAS								390.290,09	

Ribeirão Pires, 20 de março de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

				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. 0679 - C/C 13.010434-6							
		Período de Competência - JANEIRO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	PAGTO	VALOR	D/C
1	1	ALISSON DE FARIA SILVA	452.407.678-66	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	2	BRUNA MARIA BARRETO LORENZO	481.050.768-88	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	3	GILMARA JANUARIO MENINO DOS SANTOS	339.755.928-69	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	4	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	5	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	6	PRISCILA JOYCE FERRAZ	321.935.848-00	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	7	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	8	TALITA GALINDO DA SILVA	418.139.548-33	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	9	VANESSA LOPES FARIAS	429.382.738-29	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	10	CAMILA CRSITINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D
1	11	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41	BENEFICIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	105,60	D
1	12	EDUARDO PATRICIO CANO HUA	29.112.969/0001-32	SERVIÇOS MÉDICOS	NF 032	OB	04/02/2022	2.240,00	D
1	13	ANA PAULA PAVUSA PEDRO	381.124.098-62	SERVIÇOS MÉDICOS	RH	OB	04/02/2022	1.200,00	D
1	14	CASA DAS EMBALAGENS MAUA	20.938.089/0001-49	MATERIAL DE CONSUMO	NF 1697	OB	01/02/2022	110,00	D
1	15	SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI ME	24.692.239/0001-38	MATERIAL DE CONSUMO	NF 12327	OB	18/02/2022	6.775,00	D
1	16	VITAL FISIO - FISIOTERAPIA LTDA	42.926.888/0001-38	SERVIÇOS TERCEIROS	NF 004	OB	04/03/2022	46.500,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 57.458,60	

				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 13004231-8							
		Período de Competência - JANEIRO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	PAGTO	VALOR	D/C
1	1	INSS PAGO PELA CONTA DE SÃO VICENTE	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	17/02/2022	79.379,86	D
TOTAL DAS DESPESAS								79.379,86	

Ribeirão Pires, 28 de março de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



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		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
2 - Executor									
3 - Outros									
		Período de Competência - JANEIRO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	PAGTO	VALOR	D/C
1	1	RESCISÕES CONFORME ANEXO	DIVERSOS	RH	FOLHA	OB	25/02/2022	43.392,81	D
1	2	VALE TRANSPORTE	DIVERSOS	BENEFICIOS	FOLHA	OB	24/02/2022	817,00	D
1	3	GUSTAVO LUIZ DE OLIVEIRA DOS REIS	152.717.617-70	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	9.333,00	D
1	4	CAROLINA HIPOLITO E ALBUQUERQUE	370.958.718-25	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	4.200,00	D
1	5	DANIELA DOS SANTOS FERREIRA	314.8911.898-31	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	1.500,00	D
1	6	JUAN DANIEL NAVARRO DE LA MAZA	067.812.751-43	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	7.548,75	D
1	7	OTAVIO AUGUSTO SANTOS	378.163.798-03	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	1.509,75	D
1	8	ALBERTO TERUHIKO GURGEL YAMAWAKI	899.444.703-25	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	3.019,50	D
1	9	SINVALDO ALVES DOS SANTOS	627.204.301-53	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	4.300,00	D
1	10	PATRICIA VIEIRA MAGLIA MINEIRO	402.517.858-31	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	5.800,00	D
1	11	FERNANDO PIRES DE MORAES	295.363.438-00	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	4.500,00	D
1	12	OSVALDO LUIZ DA SILVA	131.669.958-70	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	24/02/2022	4.529,25	D
1	13	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	61.461.034/0001-78	MATERIAL CONSUMO	NF 148211	OB	21/02/2022	3.379,71	D
1	14	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	92.132.786/0001-19	MATERIAL CONSUMO	NF 89116	OB	21/02/2022	10.246,89	D
1	15	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	DESPESAS BANCÁRIAS	EXTRATO	OB	28/02/2022	14,25	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 104.090,91	

Ribeirão Pires, 28 de março de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE