



**CONTRATO DE GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**MÊS DE COMPETÊNCIA - JANEIRO**

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires                                               |                           |
| <b>CONTRATADO</b>                                                                                                                                                                                                 | BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS                                     |                           |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                   | Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002       |                           |
| <b>UNIDADE GERENCIADA</b>                                                                                                                                                                                         | REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS                                |                           |
| <b>RESPONSÁVEL PELA OS</b>                                                                                                                                                                                        | MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS                                                                             |                           |
| <b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>                                                                                                                                                                               | COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS |                           |
| <b>DOCUMENTO</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>DATA</b>                                                                                                | <b>VALOR TOTAL</b>        |
| CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022                                                                                                                                                                                   | MÊS CAIXA - JANEIRO                                                                                        | R\$ 2.274.850,30          |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                           |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                        | <b>PERÍODO</b>                                                                                             | <b>VALORES REPASSADOS</b> |
| Municipal/Estadual                                                                                                                                                                                                | CAIXA DE 05/01/2021 a 31/01/2022                                                                           | R\$                       |
| Repasse                                                                                                                                                                                                           | 27/01/2022                                                                                                 | R\$ 500.000,00            |
| Repasse                                                                                                                                                                                                           | 28/01/2022                                                                                                 | R\$ 500.000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                   | Recursos Próprios aplicados                                                                                | R\$ -                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 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 |                                                                                                            |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b> |                         |
| Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 2.890,40                |
| Rescisões                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                         |
| Previdência Social (INSS)                                                                                                                                                                                                             |                                              |                         |
| FGTS                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                         |
| Vale Transporte                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                         |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                         |
| IR sobre Salário                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                         |
| Impostos Federais Retidos                                                                                                                                                                                                             |                                              |                         |
| Impostos Municipais Retidos                                                                                                                                                                                                           |                                              |                         |
| Medicamentos/Materiais                                                                                                                                                                                                                |                                              |                         |
| Serviços Terceirizados                                                                                                                                                                                                                |                                              |                         |
| Serviços Médicos                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                         |
| Outros Profissionais de Saúde                                                                                                                                                                                                         |                                              | 5.000,00                |
| Provisionamento Rescisões                                                                                                                                                                                                             |                                              |                         |
| Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                         |
| Despesas Não Operacionais                                                                                                                                                                                                             |                                              | R\$ 120.000,00          |
| Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                |                                              |                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                                                                                                                                                                             |                                              | <b>R\$ 127.890,40</b>   |
| Recurso Público não Aplicado                                                                                                                                                                                                          |                                              | R\$ 872.109,60          |
| Saldo do Mês Anterior                                                                                                                                                                                                                 |                                              | R\$ -                   |
| Valor Devido pela Contratante no Mês                                                                                                                                                                                                  |                                              | R\$ 1.274.850,30        |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>880.000,00</b>       |
| 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. |                                              |                         |
| <sup>1</sup> Valor acumulado até o presente mês.                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>R\$ 1.274.850,30</b> |

São Paulo, 28 de fevereiro de 2022

**MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

|                                                                                         |                         |                                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|         |                         | <b>ANEXO I</b>                               |                         |
|                                                                                         |                         | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>         |                         |
|                                                                                         |                         | <b>COMPETENCIA - JANEIRO - CAIXA JANEIRO</b> |                         |
| <b>Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> |                         | <b>CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022</b>        |                         |
| <b>(A) Saldo Anterior em 31/12/2022</b>                                                 | R\$ -                   | <b>Despesas Relacionadas</b>                 |                         |
| <b>Valores Recebidos:</b>                                                               |                         | <b>Pagamentos Operacionais</b>               |                         |
| 27/01/2022                                                                              | R\$ 500.000,00          | Folha de pagamento RH                        | R\$ 2.890,40            |
| 28/01/2022                                                                              | R\$ 500.000,00          | Rescisões                                    | R\$ -                   |
|                                                                                         |                         | Benefícios                                   | R\$ -                   |
| <b>(B) Total Repasse Mensal</b>                                                         | R\$ 1.000.000,00        | Encargos/Impostos                            | R\$ -                   |
|                                                                                         |                         | Material de Consumo                          | R\$ -                   |
| <b>Saldo Conta Banco Brasil</b>                                                         | R\$ -                   | Material de Consumo Assistencial             | R\$ -                   |
|                                                                                         |                         | Recursos Humanos PJ                          | 5.000,00                |
| <b>Saldo Conta Santander</b>                                                            | R\$ -                   | Serviços Médicos                             | -                       |
|                                                                                         |                         | Serviços Terceirizados                       | R\$ -                   |
| Rendimento Aplicações                                                                   | R\$ -                   | Despesas Não Operacionais                    | R\$ 120.000,00          |
| <b>(D) Total de Rendimentos</b>                                                         | R\$ -                   | Tarifas                                      | R\$ -                   |
|                                                                                         |                         | <b>(A) Total Despesas Operacionais</b>       | <b>R\$ 127.890,40</b>   |
| Empréstimo Sede                                                                         | R\$ 7.890,40            | Saldo Banco do Brasil 31/01/2022             | <b>R\$ 880.000,00</b>   |
|                                                                                         |                         | Saldo Santander 31/01/2022                   | R\$ -                   |
| <b>Total Resgate</b>                                                                    | R\$ -                   | <b>Total Aplicações</b>                      | <b>R\$ -</b>            |
| <b>TOTAL RECEITA (A+D)</b>                                                              | <b>R\$ 1.007.890,40</b> | <b>TOTAL DESPESAS (A+B)</b>                  | <b>R\$ 1.007.890,40</b> |

Ribeirão Pires, 28 de fevereiro 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<br>Municipal                                                     | BANCO<br>SANTANDER                                       | CONTA BANCARIA<br>13004371-1               | AGENCIA<br>123 | CAIXA<br>04/01/2022 à 31/01/2022 |
| ITEM                                                                              | HISTORICO                                                |                                            |                | VALOR                            |
| 1                                                                                 | Saldo bancário em 31/01/2021 conforme extrato anexo..... |                                            |                | R\$ -                            |
| 2                                                                                 | Valor a Receber.....                                     |                                            |                | R\$ 2.274.850,30                 |
| 3                                                                                 | Recebimento.....                                         |                                            |                | R\$ 1.000.000,00                 |
| 4                                                                                 | Recurso próprio.....                                     |                                            |                | R\$ -                            |
| 5                                                                                 | Saldo a receber do mês anterior.....                     |                                            |                | R\$ -                            |
| Movimentação Financeira                                                           |                                                          |                                            |                |                                  |
| 6                                                                                 | (+ Saldo Banco Brasil anterior (31/12/21) .....          |                                            |                | R\$ -                            |
| 7                                                                                 | (+ CRÉDITOS .....                                        |                                            |                | R\$ 1.000.000,00                 |
| 8                                                                                 | (-) DÉBITOS .....                                        |                                            |                | R\$ 127.890,40                   |
| 9                                                                                 | (+ Saldo Santander anterior (31/12/21).....              |                                            |                | R\$ -                            |
| 10                                                                                | (+ CRÉDITOS .....                                        |                                            |                | R\$ -                            |
| 11                                                                                | (-) DÉBITOS .....                                        |                                            |                | R\$ -                            |
| 12                                                                                | Total Geral Débitos .....                                |                                            |                | R\$ 127.890,40                   |
| 13                                                                                | Saldo final Banco do Brasil em 31/01/22 .....            |                                            |                | R\$ 880.000,00                   |
| 14                                                                                | Saldo final Santander em 31/01/22 .....                  |                                            |                | R\$ -                            |
| Composição dos valores para o mês seguinte                                        |                                                          |                                            |                |                                  |
| 15                                                                                | (+ Saldo repasse a receber no mês .....                  |                                            |                |                                  |
| 16                                                                                | Saldo Aplicações mês anterior .....                      |                                            |                | R\$ -                            |
| 17                                                                                | Aplicações .....                                         |                                            |                | R\$ -                            |
| 18                                                                                | Resgates .....                                           |                                            |                | R\$ -                            |
| 19                                                                                | Rendimento no mês .....                                  |                                            |                | R\$ -                            |
| 20                                                                                | (+ Saldo final Santander Conta Max (31/01/2022).....     |                                            |                | R\$ -                            |
| 21                                                                                | (+ Saldo Final Banco Brasil (31/01/22).....              |                                            |                | R\$ 880.000,00                   |
| 22                                                                                | (=) Total saldo para o mês seguinte.....                 |                                            |                | R\$ 880.000,00                   |

|                                                                                     |                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ribeirão Pires 20 de Fevereiro de 2022</b>                                       |                                                  |                                                                                       |
|  |                                                  |  |
| <b>Assinatura do Responsável pela Instituição</b>                                   | <b>Assinatura do Responsável pela Elaboração</b> | <b>Assinatura do Executor</b>                                                         |

|                                                                                   |      |                                                            |                    |                                                                                             |              |       |            |                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|-----------------------------|-----|
|  |      |                                                            |                    | 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. 0679 - C/C 13.010434-6               |                    |                                                                                             |              |       |            |                             |     |
| 2 - Executor                                                                      |      |                                                            |                    |                                                                                             |              |       |            |                             |     |
| 3 - Outros                                                                        |      |                                                            |                    |                                                                                             |              |       |            |                             |     |
|                                                                                   |      | Período de Competência - JANEIRO/2022 CAIXA - JANEIRO/2022 |                    |                                                                                             |              |       |            |                             |     |
| REC                                                                               | ITEM | CREDOR                                                     | CNPJ/CPF           | NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO                                                                 | TIT. CRÉDITO | CH/OB | PAGTO      | VALOR                       | D/C |
| 1                                                                                 | 1    | JAIR MARTINS AMORIM                                        | 42.370.022/0001-93 | COORDENACAO TECNICA                                                                         | NF 001       | OB    | 17/01/2022 | 5.000,00                    | D   |
| 1                                                                                 | 2    | PATRICIA MARCELINO                                         | 301.811.248-23     | RH                                                                                          |              | OB    | 18/01/2022 | 137,60                      | D   |
| 1                                                                                 | 3    | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS                                | 280.821.328-09     | RH                                                                                          |              | OB    | 18/01/2022 | 123,20                      | D   |
| 1                                                                                 | 4    | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS                                | 280.821.328-09     | RH                                                                                          |              | OB    | 12/01/2022 | 122,00                      | D   |
| 1                                                                                 | 5    | PABLO HENRIQUE RODRIGUES BEZERRRA                          |                    | RH                                                                                          |              | OB    | 12/01/2022 | 228,00                      | D   |
| 1                                                                                 | 6    | PABLO HENRIQUE RODRIGUES BEZERRRA                          |                    | RH                                                                                          |              | OB    | 18/01/2022 | 1.264,00                    | D   |
| 1                                                                                 | 7    | GRACIELA SANTOS C GOMES                                    |                    | RH                                                                                          |              | OB    | 18/01/2022 | 910,00                      | D   |
| 1                                                                                 | 8    | JACIARA DA COSTA MESSIAS                                   | 432.090.328-58     | RH                                                                                          |              | OB    | 20/01/2022 | 105,60                      | D   |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                |      |                                                            |                    |                                                                                             |              |       |            | 7.890,40                    |     |

Ribeirão Pires, 28 de fevereiro de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE

Obs: As despesas acima foram suportadas pela conta corrente da sede da Biogesp, tendo em vista que não havia ocorrido o repasse de recurso publico nas datas em questão, havendo risco de paralisação do serviço.

|                                                                                   |      |                                                        |                    |                             |                                                                                             |                        |            |            |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|
|  |      |                                                        |                    |                             | 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 E FEVEREIRO/2022 |                    |                             |                                                                                             | CAIXA - FEVEREIRO/2022 |            |            |                             |  |
| REC                                                                               | ITEM | CREDOR                                                 | CNPJ/CPF           | NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO | TIT. CRÉDITO                                                                                | CH/OB                  | PAGTO      | VALOR      | D/C                         |  |
| 1                                                                                 | 31   | Decreto Federal 8244/2014 AT 11A 11B/Manual TCE        | 26.702.577/0001-39 | Custos Indiretos            | Transferência                                                                               | OB                     | 31/01/2022 | 120.000,00 | D                           |  |
| 1                                                                                 | 32   | PROVISIONAMENTO                                        | 26.702.577/0001-39 | Rescisões                   | Transferência                                                                               | OB                     |            | -          | D                           |  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                |      |                                                        |                    |                             |                                                                                             |                        |            | 120.000,00 |                             |  |

Ribeirão Pires. 28 de fevereiro de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE