

		CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/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- 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 MENSAL	
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	MÊS CAIXA - JULHO	R\$	3.088.365,12
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERIODO	VALORES REPASSADOS	
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/07/2022 a 31/07/2022	R\$	
Municipal	04/07/2022	327.194,92	
Municipal	04/07/2022	400.000,00	
Municipal	04/07/2022	267.215,28	
Municipal	05/07/2022	1.005.589,80	
TOTAL GERAL			2.000.000,00
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires/SP			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Folha Pagamento RH		R\$	318.773,12
Rescisões		R\$	8.328,43
FGTS		R\$	26.496,60
INSS		R\$	214.459,92
Impostos Federais		R\$	40.260,57
Materiai de Consumo		R\$	201.449,64
Serviços Terceirizados		R\$	1.370.839,29
Outros Profissionais de Saude		R\$	-
Provisionamento Rescisões		R\$	-
Tarifas Bancárias		R\$	671,91
Ressarcimento INSS		#REF!	
Outras Despesas		R\$	-
Custos indiretos		R\$	120.000,00
Aplicações Financeiras			
TOTAL DAS DESPESAS			#REF!
Recurso Publico não Aplicado		#REF!	
Saldo do Mês Anterior		R\$	1.828.602,92
Valor Devido pela Contratante no mês			1.088.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			#REF!
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\$	6.744.287,34

Ribeirão Pires, 20 de Agosto de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JUNHO - CAIXA - JULHO	
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 banco em 30/06/2022	R\$ 1.828.602,92	PAGAMENTOS REALIZADOS	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 318.773,12
04/07/2022	R\$ 327.194,92	Rescisões	R\$ 8.328,43
04/07/2022	R\$ 400.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 281.217,09
04/07/2022	R\$ 267.215,28	Material de Consumo	R\$ 201.449,64
05/07/2022	R\$ 1.005.589,80	Material de Consumo Assistencial	
(B) Total Repasse	R\$ 2.000.000,00	Ressarcimento INSS	#REF!
		Custos Indiretos	R\$ 120.000,00
Rendimentos:		Serviços Médicos e Terceirizados	R\$ 1.370.839,29
		Tarifas	R\$ 671,91
Rendimento Banco Brasil	R\$ 2,68	Empréstimos	-
Rendimento Santander	R\$ 246,01	(A) Total Despesas Operacionais	#REF!
(C) Total de Rendimentos	R\$ 248,69	(E) Saldo Aplicação Banco Brasil 31/07/22	R\$ 283,09
		(B) Saldo Santander em 31/07/2022	R\$ 513.920,04
		(C) Saldo Banco Brasil em 31/07/2022	R\$ 999.214,00
		(D) Empréstimo São Gabriel a Receber	R\$ 14.155,00
Total de Resgates	R\$ 1.245.159,43	Total de Aplicação	R\$ 829.790,95
TOTAL DE RECEITAS (A)+(B)+©	3.828.851,61	TOTAL DESPESAS PAGAS (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	#REF!

Ribeirão Pires, 20 de agosto de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 130043711	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/07/2022 à 31/07/2022
ITEM	HISTÓRICO			VALOR
1	Saldo bancário em 30/06/2022 conforme extrato anexo.....			R\$ 1.828.602,92
2	Valor a Receber no mês.....			R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....			R\$ 2.000.000,00
4	Recurso Próprio.....			R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....			R\$ 1.867.755,90
Movimentação Financeira				
6	(+ Saldo Banco Brasil anterior 30/06/22			R\$ 899.560,41
7	(+ CRÉDITOS			R\$ 2.000.000,00
8	(-) DÉBITOS			R\$ 66,00
9	(+ Saldo Santander anterior 30/06/22.....			R\$ 929.042,51
10	(+ CRÉDITOS			R\$ -
11	(-) DÉBITOS			R\$ 2.301.213,48
12	Total Geral Débitos			R\$ 2.301.279,48
13	Saldo final C/C Banco do Brasil em 31/07/2022			R\$ 999.497,09
14	Saldo final C/C Banco Santander em 31/07/2022			R\$ 513.920,04
15	Saldo Total em C/C Brasil e Santander em 31/07/2022			R\$ 1.513.417,13
Composição dos valores para o mês seguinte				
16	(+ Saldo repasse a receber no mês			R\$ 1.088.365,12
17	Saldo Aplicações mês anterior			R\$ -
18	Aplicações			R\$ 829.790,95
19	Resgates			R\$ 1.245.159,43
20	Rendimento no mês			R\$ 248,69
21	(+ Saldo final Santander Conta Max (31/07/2022).....			R\$ 513.920,04
22	(+ Saldo Final Banco Brasil (31/07/2022).....			R\$ 999.497,09
23	(=) Total saldo para o mês seguinte.....			R\$ 1.513.417,13
Ribeirão Pires, 20 de agosto 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 Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
		Período de Competência - JUNHO/2022				CAIXA - JULHO/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	04/07/2022	318.773,12	D
1	2	RESCISÕES (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	DIVERSAS	8.328,43	D
1	3	FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	04/07/2022	26.496,60	D
1	4	INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2022	214.459,92	D
1	5	DARF CODIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	04/07/2022	14.158,83	D
1	6	DARF CODIGO 1162	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	7.175,47	D
1	7	DARF CODIGO 1163	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	6.006,00	D
1	8	DARF PREFEITURA RIBEIRAO PIRES	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	4.200,00	D
1	9	DARF PIS CODIGO 8301	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	04/07/2022	3.312,07	D
1	10	DARF PREFEITURA RIBEIRAO PIRES	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	2.609,26	D
1	11	DARF CODIGO 5952	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	1.754,96	D
1	12	DARF CÓDIGO 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	566,12	D
1	13	DARF CODIGO 5952	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	232,50	D
1	14	DARF CÓDIGO 5953	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	93,00	D
1	15	DARF CÓDIGO 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	75,00	D
1	16	DARF CODIGO 5952	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	35,81	D
1	17	DARF CÓDIGO 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	30,00	D
1	18	DARF CÓDIGO 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	11,55	D
1	19	OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	26.702.577/0001-39	Material de consumo	NF 35	OB	08/07/2022	120.496,44	D
1	20	A&G CONSTRUÇOES E REFORMA	21.491.736/0001-80	Material de consumo	NF. 57	OB	08/07/2022	64.000,00	D
1	21	PROFISSIONAL UNIFORMES	08.734.694/0001-00	Material de consumo	NF 2538	OB	14/07/2022	7.340,00	D
1	22	PROFISSIONAL UNIFORMES	08.734.694/0001-00	Material de consumo	NF 2494	OB	08/07/2022	5.000,00	D
1	23	PERFORMANCE HIGIENE	24.692.239/0001-38	Material de consumo	NF 13879	OB	12/07/2022	2.325,00	D
1	24	LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA	28.941.093/0001-78	Material de consumo	NF. 664	OB	08/07/2022	1.153,20	D
1	25	FACYL COM PANOS BORDADOS	05.610.432/0001-38	Material de consumo	NF 38 e NF 811	OB	14/07/2022	1.029,00	D
1	26	HIDELPA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	04.983.809/0001-31	Material de consumo	NF. 6330	OB	11/07/2022	106,00	D
1	27	4HEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Serviços terceiros	90	OB	22/07/2022	25.200,00	D
1	28	AES ELETROPAULO	192.242.348/0001-36	Serviços terceiros	FATURA	OB	26/07/2022	396,70	D
1	29	AES ELETROPAULO	192.242.348/0001-36	Serviços terceiros	FATURA	OB	26/07/2022	326,32	D
1	30	CABOATAN E ASSOCIADOS AUDITORIA	21.334.470/0001-61	Serviços terceiros	82	OB	04/07/2022	1.877,00	D
1	31	CLARO SA	192.242.348/0001-36	Serviços terceiros	BOLETO	OB	14/07/2022	124,99	D
1	32	EDSON MASAYUKI MOROKUMA	01.388.544/0001-39	Serviços terceiros	94	OB	04/07/2022	168,00	D
1	33	FENEME BUSINESS	07.794.905/0001-20	Serviços terceiros	NF 2154	OB	12/07/2022	8.700,00	D
1	34	FLAVIO SATURNINO CALIXTO	00.003.915/0001-50	Serviços terceiros	45	OB	21/07/2022	1.245,00	D
1	35	GLOBALNET SERVICOS E INFO	19.421.083/0001-10	Serviços terceiros	BOLETO	OB	18/07/2022	189,80	D
1	36	JAIR MARTINS AMORIM LTDA	42.370.022/0001-93	Serviços terceiros	NF. 8	OB	06/07/2022	10.000,00	D
1	37	JML ASSESSORIA C F EIRELI	01.382.119/0001-39	Serviços terceiros	BOLETO	OB	19/07/2022	11.000,00	D
1	38	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços terceiros	NF 21	OB	12/07/2022	120.000,00	D
1	39	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	34.568.293/0001-20	Serviços terceiros	NF 123	OB	12/07/2022	7.100,02	D
1	40	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0220-58	Serviços terceiros	FATURA N°34606	OB	07/07/2022	2.059,01	D
1	41	M3 SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO	42.861.023/0001-30	Serviços terceiros	NF 9	OB	08/07/2022	1.084.900,00	D
1	42	M3 SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO	42.861.023/0001-30	Serviços terceiros	NF 10	OB	26/07/2022	32.786,89	D
1	43	MICROTEC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	24.952.578/0001-06	Serviços terceiros	NF. 103 e 441	OB	08/07/2022	11.202,56	D

1	44	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços terceiros	NF.276	OB	08/07/2022	37.972,46	D
1	45	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços terceiros	NF 275	OB	08/07/2022	6.137,79	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E			CONTRATO DE		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - JUNHO/2022				CAIXA - JULHO/2022				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	46	SABESP SAO PAULO		Serviços terceiros	FATURA	OB	27/07/2022	96,05	D	
1	47	SABESP SAO PAULO		Serviços terceiros	FATURA	OB	27/07/2022	79,85	D	
1	48	SHEILA SOARES ME	04.605.819/0001-33	Serviços terceiros	NF 703	OB	21/07/2022	391,95	D	
1	49	SHEILA SOARES ME	04.605.819/0001-33	Serviços terceiros	NF 698	OB	08/07/2022	605,00	D	
1	50	SIDNEY BORIM SEGURANCA	25.353.029/0001-46	Serviços terceiros	NF 8269	OB	29/07/2022	1.800,00	D	
1	51	SIDNEY BORIM SEGURANCA	25.353.029/0001-46	Serviços terceiros	NF 8488	OB	27/07/2022	1.350,00	D	
1	52	VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços terceiros	BOLETO	OB	15/07/2022	129,90	D	
1	53	BRENDA DA COSTA DE MORAES	42.987.415/0001-40	Serviços terceiros	NF. 4	OB	14/07/2022	1.200,00	D	
1	54	VIVIANE CRISTINA DE SOUZA GOMES	29.887.344/0001-46	Serviços terceiros	NF 492	OB	27/07/2022	3.800,00	D	
1	55	CUSTOS INDIRETOS	26702577/0001-39	Despesas Sede	Extrato	OB	11/07/2022	120.000,00	D	
1	56	TARIFAS BANCARIAS SANTANDER	26702577/0001-39	Tarifas bancarias	Extrato	OB	DIVERSAS	605,91	D	
TOTAL DAS DESPESAS								2.301.213,48		

Ribeirão Pires, 20 de Agosto 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 CONTRATO DE GESTÃO					
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27552-2								
2 - Executor										
3 - Outros										
		Período de Competência - JULHO/2022								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	31/07/2022	66,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 66,00		

Ribeirão Pires, 20 de setembro de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE