



CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2022

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires 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 REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-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	MÊS CAIXA - JUNHO	R\$ 3.088.365,12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/06/2022 a 30/06/2022	R\$
	07/06/2022	R\$ 203.993,32
	07/06/2022	R\$ 490.000,00
	07/06/2022	R\$ 450.000,00
	08/06/2022	R\$ 856.006,68
	20/06/2022	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 de Ribeirão Pires/SP

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
Folha Pagamento RH	R\$ 392.366,00
Rescisões	R\$ 34.999,75
FGTS	R\$ 21.815,94
FGTS Rescisório	R\$ 5.116,49
PIS sobre Folha	R\$ 2.937,19
Previdência Social (INSS)	R\$ 40.393,76
IRRF sobre Folha	R\$ 11.836,34
Impostos Federais	R\$ 2.449,95
MAT/MED	R\$ 2.384,00
ISS	R\$ 9.220,00
Serviços Terceirizados	R\$ 495.960,24
Serviços Médicos	R\$ 1.082.050,00
Fundo de caixa (Pequenas despesas)	R\$ 2.000,00
Outros Profissionais de Saude	R\$ 10.000,00
Provisionamento Rescisões	
Tarifas Bancárias	R\$ 1.314,84
Despesas Não Operacionais	
Custos Indiretos	R\$ 240.000,00
Devoluções Diversas	R\$ 105.600,55
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.460.445,05
Recurso Publico não Utilizado no mês	R\$ 39.554,95
Saldo do mês Anterior	R\$ 1.867.758,91
Valor Devido pela Contratante no mês	R\$ 588.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 1.828.602,92

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\$ 5.655.922,22
---	------------------

São Paulo, 20 de Julho de 2022

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I DA RECEITA E DESPESA		EXECUÇÃO COMPETÊNCIA - MAIO -	
				CAIXA - JUNHO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022		
Valores Recebidos			Despesas Relacionadas		
(A) Saldo Anterior		R\$ 1.867.758,91	Pagamentos Operacionais		
Repasses do Mês:			Folha de pagamento RH	R\$ 392.366,00	
07/06/2022	R\$	203.993,32	Rescisões	R\$ 34.999,75	
07/06/2022	R\$	490.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 93.769,67	
07/06/2022	R\$	450.000,00	Benefício (Vale Transporte)	R\$ -	
08/06/2022	R\$	856.006,68	Material/Medicamentos	R\$ 2.384,00	
20/06/2022	R\$	500.000,00	Material de Consumo Assistencial	R\$ -	
(B) Total Repasse		R\$ 2.500.000,00	Recursos Humano PJ	R\$ 10.000,00	
			Serviços Médicos	R\$ 1.082.050,00	
Rendimentos:			Serviços Terceirizados	R\$ 495.960,24	
			Fundo de caixa	R\$ 2.000,00	
Rendimento Banco do Brasil	R\$	2,61	Entidade de Classe		
Rendimento Santander	R\$	188,85	Custos Indiretos	R\$ 240.000,00	
(C) Total Rendimentos		R\$ 191,46	Devoluções	R\$ 105.600,55	
			Tarifas	R\$ 1.314,84	
Recebimento das devoluções de São Gabriel da Palha:			(A) Total Despesas Operacionais		R\$ 2.460.445,05
20/06/2022	R\$	120.000,00			
23/06/2022	R\$	111.097,60			
27/06/2022	R\$	120.000,00			
			Saldo Aplicação Banco Brasil 30/06/22	280,41	
(D) Total de Devoluções		R\$ 351.097,60	Saldo Banco Brasil em 30/06/2022	R\$ 899.280,00	
			Saldo Santander em 30/06/2022	R\$ 929.042,51	
			(C) Saldo Total Bancos		R\$ 1.828.602,92
			Aplicação CDB a Estornar	R\$ 430.000,00	
			(D) Total a Estornar		R\$ 430.000,00
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)		R\$ 4.719.047,97	TOTAL DESPESAS (A+B+C)		R\$ 4.719.047,97

São Paulo, 20 de Julho de 2022



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MAIO**

EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E		CONTRATO DE GESTÃO Nº		EXERCÍCIO(ANO)
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 130043711	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/06/2022 à 30/06/2022
ITEM	HISTÓRICO			VALOR
1	Saldo bancário em 30/05/2022 conforme extrato anexo.....			R\$ 1.867.758,91
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\$ 411.634,88

Movimentação Financeira	
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/05/22 R\$ 299.623,80
7	(+) CRÉDITOS R\$ 2.500.000,00
8	(-) DÉBITOS R\$ 1.900.066,00
9	(+) Saldo Santander anterior 31/05/22..... R\$ 1.568.135,11
10	(+) CRÉDITOS R\$ 1.900.000,00
11	(-) DÉBITOS R\$ 2.460.379,05
12	Total Geral Débitos R\$ 2.460.445,05
13	Saldo final C/C Banco do Brasil em 30/06/2022 R\$ 899.560,41
14	Saldo final C/C Banco Santander em 30/06/2022 R\$ 929.042,51
15	Saldo Total em C/C Brasil e Santander em 30/06/2022 R\$ 1.828.602,92

Composição dos valores para o mês seguinte	
16	(+) Saldo repasse a receber no mês R\$ 176.730,24
17	Saldo Aplicações mês anterior R\$ -
18	Aplicações R\$ 1.172.201,99
19	Resgates R\$ 1.811.483,44
20	Rendimento no mês R\$ 191,46
21	(+) Saldo final Santander Conta Max (30/06/2022)..... R\$ 929.042,51
22	(+) Saldo Final Banco Brasil (30/06/2022)..... R\$ 899.560,41
23	(=) Total saldo para o mês seguinte..... R\$ 1.828.602,92

Ribeirão Pires. 10 de Junho de 2022 	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor
---	--	--



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL e MATERNIDADE SÃO LUCAS	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022	
1 - Concedente		Santander - AG: 0123 - C/C 13004371-1							
2 - Executor		COMPETÊNCIA MAIO - CAIXA JUNHO - 2022							
3 - Outros									
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	03/06/2022	257.481,00	D
1	2	RESCISÃO RAQUEL JACOBETE DA SILVA	258.445.338-01	Pagto RH	Rescisão	OB	02/06/2022	23.238,84	D
1	3	RESCISÃO RAQUEL JACOBETE DA SILVA	258.445.338-01	Pagto RH	Rescisão	OB	02/06/2022	1.867,45	D
1	4	RESCISÃO ROBSON DE SOUZA	192.685.248-64	Pagto RH	Rescisão	OB	03/06/2022	2.853,72	D
1	5	PREVIDENCIA SOCIAL	26.702.577/0001-39	INSS	Guia	OB	20/06/2022	17.035,72	D
1	6	PREVIDENCIA SOCIAL - 18.322.807/0001-06	26.702.577/0001-39	INSS	Guia	OB	20/06/2022	6.006,00	D
1	7	PREVIDENCIA SOCIAL - 18.322.807/0001-06	26.702.577/0001-39	INSS	Guia	OB	20/06/2022	3.603,60	D
1	8	PREVIDENCIA SOCIAL - 40.821.204/0001-08	26.702.577/0001-39	INSS	Guia	OB	20/06/2022	6.875,00	D
1	9	PREVIDENCIA SOCIAL (DIFERENÇA DE ABRIL DE 2022)	26.702.577/0001-39	INSS	Guia	OB	09/06/2022	6.873,44	D
1	10	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/06/2022	21.815,94	D
1	11	FGTS RESCISÓRIO NATALY LOBOSCO CAVASSANI	26744854346	Encargos Sociais	Guia	OB	01/06/2022	1.402,16	D
1	12	FGTS RESCISÓRIO RAQUEL JACOBETE DA SILVA	12611310779	Encargos Sociais	Guia	OB	02/06/2022	2.827,63	D
1	13	FGS RESCISÓRIO RAQUEL JACOBETE DA SILVA	12611310779	Encargos Sociais	Guia	OB	02/06/2022	374,54	D
1	14	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/06/2022	2.937,19	D
1	15	IRRF SOBRE FOLHA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/06/2022	11.836,34	D
1	14	ISS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	Imposto Municipal	Guia	OB	15/06/2022	2.520,00	D
1	15	ISS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	Imposto Municipal	Guia	OB	15/06/2022	4.200,00	D
1	16	ISS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	Imposto Municipal	Guia	OB	15/06/2022	2.500,00	D
1	17	DARF 5952 CABOATAN NF. 78	26.702.577/0001-39	Tributos Federais	Guia	OB	15/06/2022	93,00	D
1	18	DARF 1708 CABOATAN NF. 78	26.702.577/0001-39	Tributos Federais	Guia	OB	15/06/2022	30,00	D
1	19	DARF 5952 MED MANSUS NF. 370	26.702.577/0001-39	Tributos Federais	Guia	OB	15/06/2022	81,38	D
1	20	DARF 1708 MED MANSUS NF. 370	26.702.577/0001-39	Tributos Federais	Guia	OB	15/06/2022	26,25	D
1	21	DARF 5952 OLAUDO TELERRADIOLOGIA NF. 218	26.702.577/0001-39	Tributos Federais	Guia	OB	15/06/2022	1.678,02	D
1	22	DARF 1708 OLAUDO TELERRADIOLOGIA NF. 218	26.702.577/0001-39	Tributos Federais	Guia	OB	15/06/2022	541,30	D
1	23	JAIR MARTINS AMORIM	42.370.022/0001-93	Coordenação	NF. 07	OB	07/06/2022	10.000,00	D
1	24	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF. 13.617	OB	21/06/2022	2.325,00	D
1	25	EDSON MASAYUKI MOROKUMA	01.388.544/0001-35	Material de Consumo	NF. 93	OB	28/06/2022	59,00	D
1	26	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	Serviços Terceiros	NF. 34284	OB	06/06/2022	2.059,01	D
1	27	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF. 119	OB	13/06/2022	5.654,68	D
1	28	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE	40.821.204/0001-08	Serviços Terceiros	NF. 30	OB	14/06/2022	120.678,27	D
1	29	VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	15/06/2022	125,56	D
1	30	FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI	07.794.905/0001-20	Serviços Terceiros	NF. 2133	OB	15/06/2022	8.100,00	D
1	31	JML ASSESSORIA C F EIRELI	07.380.445/0001-93	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	15/06/2022	11.000,00	D
1	32	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	21/06/2022	45,23	D
1	33	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF. 04	OB	21/06/2022	73.794,00	D
1	34	VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	27/06/2022	100,58	D
1	35	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	27/06/2022	84,30	D
1	36	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	27/06/2022	79,98	D
1	37	L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI	29.804.708/0001-87	Serviços Terceiros	BOLETO	OB	27/06/2022	4.506,00	D
1	38	MED MANSUR ULTRASSONOGRRAFIA	21.999.311/0001-86	Serviços Terceiros	NF. 374	OB	30/06/2022	722,65	D

1	39	VITAL FISIO - FISIOTERAPIA LTDA	42.926.888/0001-38	Serviços Terceiros	NF 007	OB	01/06/2022	30.350,00	D
1	40	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	19.425.029/0001-43	Serviços Terceiros	NF 19610	OB	08/06/2022	1.585,00	D
1	41	A&G CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF. 51	OB	10/06/2022	64.000,00	D
1	42	SILVIO SAMPAIO SALES	134.644.978-36	Serviços Terceiros	Recibo	OB	23/06/2022	1.500,00	D
1	43	MICROTEC MANUTENCAO E SERVIÇOS	24.952.578/0001-06	Serviços Terceiros	NF 441	OB	24/06/2022	11.202,55	D
1	44	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	Serviços Terceiros	NF 382779	OB	29/06/2022	260,00	D
1	45	OLAUDO TELERRADIOLOGIA	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NF 250	OB	13/06/2022	4.692,50	D

RECursos		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL e MATERNIDADE SÃO LUCAS		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022	
1 - Concedente		Santander - AG: 0123 - C/C 13004371-1							
2 - Executor		COMPETÊNCIA MAIO - CAIXA JUNHO - 2022							
3 - Outros									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	46	OLAUDO TELERRADIOLOGIA	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	36.420.160/0001-37	OB	13/06/2022	35.419,93	D
1	47	LABORMED SERVICOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	41.352.382/0001-08	OB	14/06/2022	120.000,00	D
1	48	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO DE SAÚDE	42.861.023/0001-30	Serviços Médicos	42.861.023/0001-30	OB	08/06/2022	1.082.050,00	D
1	49	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	1.248,84	D
1	50	JAIR MARTINS AMORIM	42.370.022/0001-93	Pequenas Despesas	Caixinha	OB	07/06/2022	2.000,00	D
1	51	CUSTOS INDIRETOS MÊS ANTERIOR	26.702.577/0001-39	Transferência	Débitos	OB	13/06/2022	120.000,00	D
1	52	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Transferência	Débitos	OB	27/06/2022	120.000,00	D
1	53	DEVOLUÇÕES GERAIS *	26.702.577/0001-39	Transferência	Débitos	OB	30/06/2022	105.600,55	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 2.317.942,15	

Ribeirão Pires, 20 de julho de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

* A DEVOLUÇÃO DO ITEM 52 REFERE-SE AO VALOR PENDENTE DE DEVOLUÇÃO DO RH DE JANEIRO (R\$. 7.890,40), ACRESCIDO DO VALOR DE RH E FORNECEDORES DO MÊS DE FEVEREIRO (R\$ 30.102,00) BEM COMO PARTE DO VALOR DO INSS DO MÊS DE MARÇO (R\$ 67.608,15) PAGOS PELA CONTA DA SEDE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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	Folha	OB	06/06/2022	134.885,00	D
		WEZIELI CRISTEM GUEDES	119.950.267-78	Rescisão	Rescisão	OB	07/06/2022	4.337,15	
		HAILLA RAIZA FERREIRA DOS SANTOS	074.981.407-13	Rescisão	Rescisão	OB	07/06/2022	2.180,42	
		DAMERIS ARAUJO DOS REIS SAUDE	108.167.267-60	Rescisão	Rescisão	OB	20/06/2022	97,73	
		MARIZANI RIBEIRO	117.389.167-66	Rescisão	Rescisão	OB	20/06/2022	424,44	
		FGTS RESCISÓRIO - 119.950.267-78	119.950.267-78	Encargos Sociais	Guia	OB	07/06/2022	349,30	
		FGTS RESCISÓRIO - 074.981.407-13	074.981.407-13	Encargos Sociais	Guia	OB	07/06/2026	162,86	
TOTAL DAS DESPESAS								142.436,90	

Ribeirão Pires, 20 de julho 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 do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27552-2		Período de Competência - JUNHO/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	10/06/2022	66,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 66,00	

Ribeirão Pires, 20 de julho de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE