

	CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO 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 - 1º 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 - MARÇO	R\$ 3.088.365,12
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/03/2022 a 31/03/2022	R\$
Repasse	08/03/2022	R\$ 500.000,00
Repasse	09/03/2022	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\$ 86.992,28
Rescisões		R\$ 16.675,51
Vale Transporte		R\$ 4.022,76
Previdência Social (INSS)		R\$ 35.954,33
FGTS		R\$ 9.362,00
PIS		R\$ 3.362,77
IR sobre Salário		R\$ 1.651,73
Impostos Federais Retidos		R\$ 137,76
Medicamentos/Materiais		R\$ 49.905,10
Serviços Terceirizados		R\$ 616.465,55
Serviços Médicos		R\$ 660.968,25
Outros Profissionais de Saude		R\$ 10.000,00
Provisionamento Rescisões		R\$ -
Tarifas Bancárias		R\$ 911,44
Despesas Não Operacionais		
Custos indiretos		R\$ 100.000,00
Devolução Empréstimo São Vicente/Sede		R\$ 71.340,72
TOTAL DAS DESPESAS		1.667.750,20
Recurso Publico não Aplicado		- 667.750,20
Saldo do mês Anterior		1.393.837,98
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$ 2.088.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		742.737,44
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\$ 4.890.826,86

São Paulo, 20 de abril de 2022



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO****EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS****CONTRATO DE GESTÃO Nº
001/2022****EXERCÍCIO(ANO) 2022****FONTE DE RECURSO**

Municipal

BANCO

SANTANDER

CONTA BANCÁRIA

13004372-8

AGÊNCIA

123

CAIXA

01/03/2022 à 31/03/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 28/02/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 1.393.837,98
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 1.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 1.527.611,44

Movimentação Financeira

6	(+) Saldo Banco Brasil anterior (28/02/22)	R\$ 491.674,49
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 1.000.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 27.433,60
9	(+) Saldo Santander anterior (28/02/22).....	R\$ 902.163,49
10	(+) CRÉDITOS	
11	(-) DÉBITOS	R\$ 1.640.316,60
12	Total Geral Débitos	R\$ 1.667.750,20
13	Saldo final Banco do Brasil em 31/03/2022	R\$ 274,79
14	Saldo final Santander em 31/03/2022	R\$ 742.462,65

Composição dos valores para o mês seguinte

15	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 2.088.365,12
16	Saldo Aplicações mês anterior	R\$ -
17	Aplicações	R\$ 565.989,00
18	Resgates	R\$ 1.219.222,43
19	Rendimento no mês	R\$ 2.132,89
20	(+) Saldo final Santander Conta Max (31/03/2022).....	R\$ 742.462,65
21	(+) Saldo Final Banco Brasil (31/03/22).....	R\$ 274,79
22	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 742.737,44

Ribeirão Pires 20 de abril de 2022**Assinatura do Responsável pela Elaboração****Assinatura do Executor**

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JANEIRO E FEVEREIRO - CAIXA - MARÇO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO		CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022	
(A) Saldo Anterior em 28/02/2022	R\$ 1.393.837,98	Despesas Relacionadas	
Valores Recebidos:		Pagamentos Operacionais	
08/03/2022	R\$ 500.000,00	Folha de pagamento RH	R\$ 86.992,28
09/03/2022	R\$ 500.000,00	Rescisões	R\$ 16.675,51
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 1.000.000,00	Benefícios	R\$ 4.022,76
		Encargos/Impostos	R\$ 50.468,59
		Material de Consumo	R\$ 49.905,10
Rendimento Banco do Brasil	R\$ 2.033,90	Material de Consumo Assistencial	R\$ -
		Recursos Humanos PJ	10.000,00
Rendimento Santander	R\$ 98,99	Serviços Médicos	660.968,25
		Serviços Terceirizados	R\$ 616.465,55
© Total de Rendimentos	R\$ 2.132,89	Despesas Não Operacionais	R\$ 171.340,72
		Tarifas	R\$ 911,44
(E) Devoluções	R\$ 14.516,77	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 1.667.750,20
		(B) Saldo Banco do Brasil 31/03/2022	R\$ 274,79
		(C) Sado Santander 31/03/2022	R\$ 742.462,65
Total de Resgates	R\$ 1.219.222,43	Total Aplicações	R\$ 565.989,00
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E)	R\$ 2.410.487,64	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 2.410.487,64

Ribeirão Pires, 20 de abril 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. 0123 - C/C 13.004371-1							
		Período de Competência - FEVEREIRO/2022 CAIXA - MARÇO/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	86.992,28	D
1	2	RESCISÕES (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	Diversas	16.675,51	D
1	3	VALE TRANSPORTE	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	Diversas	4.022,76	D
1	4	JAIR MARTINS AMORIM	42.370.022/0001-93	Coordenação	NF 003	OB	04/03/2022	10.000,00	D
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/03/2022	4.792,84	D
1	6	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS - RESCISÕES	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	09/03/2022	4.077,88	D
1	7	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	14/03/2022	419,69	D
1	8	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	16/03/2022	71,59	D
1	9	INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/03/2022	35.954,33	D
1	10	DARF - CODIGO 8301 - PIS SOBRE FOLHA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	09/03/2022	2.280,51	D
1	11	DARF - CODIGO 8301 - PIS SOBRE FOLHA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	18/03/2022	1.082,26	D
1	12	DARF CÓDIGO 0561 - IRRF SOBRE FOLHA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	18/03/2022	1.651,73	D
1	13	DARF - CÓDIGO 5952 - NF. 32 EDUARDO PATRICIO CANO	26.702.577/0001-40	Impostos	Guia	OB	18/03/2022	104,16	D
1	14	DARF - CÓDIGO 1708 - NF. 32 EDUARDO PATRICIO CANO	26.702.577/0001-40	Impostos	Guia	OB	18/03/2022	33,60	D
1	15	E ROCHA SARAIVA UNIFORMES	19.524.964/0001-67	Material de Consumo	NF.1415	OB	04/03/2022	22.414,00	D
1	16	FACYL COMÉRCIO DE PANOS E BORDADOS LTDA EPP	05.610.432.0001-38	Material de Consumo	NF. 803	OB	08/03/2022	166,00	D
1	17	FACYL COMÉRCIO DE PANOS E BORDADOS LTDA EPP	05.610.432.0001-38	Material de Consumo	NF. 34	OB	08/03/2022	544,00	D
1	18	OSWALDO SAREM FILHO RIBEIRAO PIRES EPP	01.926.878/0001-15	Material de Consumo	NF. 61		08/03/2022	175,10	D
1	19	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	Medicamentos	NF. 1538236	OB	14/03/2022	22.624,20	D
1	20	KALUNGA	43.283.811/0105-00	Material de Consumo	NF. 80776	OB	15/03/2022	482,00	D
1	21	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI ME	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF. 12594	OB	17/03/2022	2.325,00	D
1	22	HIDELPA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA	04.983.809/0001-31	Material de Consumo	NF.6232	OB	17/03/2022	198,00	D
1	23	OSWALDO SAREM FILHO RIBEIRÃO PIRES EPP	01.926.878/0001-15	Material de Consumo	NF.63	OB	17/03/2022	255,00	D
1	24	ESTAÇÃO CARTUCHOS COM. DE EQUIP. DE INFORMÁRTICA E SERVIÇOS	18.961.422/0001-99	Material de Consumo	NF.1627	OB	21/03/2022	467,00	D
1	25	EDSON MASAYUKI MOROKUMA	01.388.544/0001-35	Material de Consumo	NF.87	OB	21/03/2022	94,80	D
1	26	FACYL COMÉRCIO DE PANOS E BORDADOS LTDA EPP	05.610.432/0001-38	Material de Consumo	NF.805	OB	31/03/2022	160,00	D
1	27	CARLOS JOHNNY FORTEZA SALVATIER	871.669.921-15	Serviços Médicos		OB	04/03/2022	10.568,25	D
1	28	AGMAIS SERVICOS E REPRESENTACOES	06.216.715/0001-62	Serviços Terceiros	NF. 231	OB	08/03/2022	108.333,33	D
1	29	AEG SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	21.491.746/0001-80	Serviços Terceiros	NF. 24	OB	08/03/2022	51.133,33	D
1	30	CABOATAN & ASSOCIADOS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA.	21.334.470/0001-61	Serviços Terceiros	NF 072	OB	15/03/2022	1.877,00	D
1	31	AG SERVICOS DE REPRESENTACOES EIRELI	06.216.715/0001-62	Serviços Terceiros	NF. 234	OB	16/03/2022	125.000,00	D
1	32	AEG REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	21.491.746/0001-80	Serviços Terceiros	NF.30	OB	16/03/2022	59.000,00	D
1	33	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF. 108	OB	28/03/2022	8.825,00	D
1	34	FACYL COMÉRCIO DE PANOS E BORDADOS LTDA EPP	05.610.432/0001-38	Serviços Terceiros	NF. 35	OB	31/03/2022	680,00	D
1	35	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF. 11	OB	16/03/2022	55.466,00	D
1	36	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF. 12	OB	16/03/2022	104.000,00	D
1	37	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO	42.861.023.0001-30	Serviços Médicos	NF. 04	OB	16/03/2022	650.400,00	D
1	38	OLAUDO TERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NF.165	OB	18/03/2022	36.762,55	D
1	39	VITAL FISIO FISIOTERAPIA LTDA	42.926.888/0001-38	Serviços Terceiros	NF.05	OB	21/03/2022	64.600,00	D
1	40	MED MANSUS ULTRASSONOGRAFIA LTDA	21.999.311/0001-86	Serviços Terceiros	NF. 359	OB	31/03/2022	788,34	D

1	41	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	31/03/2022	834,44	D
1	42	Decreto Federal 8244/2014 AT 11A 11B/Manual TCE	26.702.577/0001-39	Custos Indiretos	Transferência	OB	02/03/2022	100.000,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								1.596.332,48	

				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 - FEVEREIRO/2022 CAIXA - MARÇO/2022								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	DEVOLUÇÃO INSS REFERENTE JANEIRO P/ CC SÃO VICENTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Transferência	OB	23/03/2022	8.430,47		
1	2	DEVOLUÇÃO REF. INSS DO MÊS DE FEVEREIRO PARA SEDE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Transferência	OB	25/03/2022	35.553,65	D	
TOTAL DAS DESPESAS								43.984,12		

Ribeirão Pires, 31 de abril 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 do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27552-2							
2 - Executor									
3 - Outros		Período de Competência - FEVEREIRO/2022 CAIXA - MARÇO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	DEVOLUÇÃO REF. EMPRESTIMO MÊS 02 (R\$. 57.458,60) SEDE	26.702.577/0001-39	Devolução	Transferência	OB	08/03/2022	27.356,60	D
1	2	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas	Extrato	OB	25/03/2022	77,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								27.433,60	

Ribeirão Pires, 31 de abril de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

				ANEXO II - RELAÇÃO DE DEVOLUÇÃO - CRÉDITOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 - MARÇO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/0003-80	Material de Consumo	NF 8916		04/03/2022	10.246,89	C
1	2	M3 SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO DM SAUDE	42.861.023/0001-30	Serviços Terceiros			21/03/2022	4.269,50	C
1	3	RESCISÃO TAMIRES FORTUNATO		Pagto RH	Rescisão		08/03/2022	0,38	C
TOTAL DEVOLUÇÕES								14.516,77	