



Santa Casa de Misericórdia de Assis
Ambulatório Médico de Especialidades - AME ASSIS
C.N.P.J. 44.364.826/0002-96 Insc. Est. Isenta

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATOS DE GESTÃO**

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde

CONTRATADA: Santa Casa de Misericórdia de Assis

ENTIDADE GERENCIADA: Ambulatório Médico de Especialidades de Assis - AME Assis

CNPJ: 44.364.826/0002-96

ENDEREÇO/CEP: Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - Assis-SP - CEP: 19.807-240

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Dr Arnaldo Thomé

CPF: 707.684.478-87

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE DE ASSIS - AME ASSIS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Contrato de Gestão nº	2022/23927	01/08/2022	01/08/2027	57.761.125,80
Termo de Aditamento nº	01/2025	01/01/2025	01/08/2027	13.058.112,00
Termo de Aditamento nº	02/2025	29/09/2025	01/08/2027	123.084,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2025	1.088.176,00	08/01/2025	2025OB02401	1.088.176,00
06/01/2025	31.006,84	07/01/2025	2025OB00001	31.006,84
05/02/2025	1.088.176,00	06/02/2025	2025OB11541	1.088.176,00
05/03/2025	1.088.176,00	06/03/2025	2025OB19156	1.088.176,00
03/04/2025	1.088.176,00	04/04/2025	2025OB29756	1.088.176,00
06/05/2025	1.088.176,00	07/05/2025	2025OB43330	1.088.176,00
05/06/2025	1.088.176,00	06/06/2025	2025OB56847	1.088.176,00
03/07/2025	1.088.176,00	04/07/2025	2025OB69017	1.088.176,00
05/08/2025	1.088.176,00	06/08/2025	2025OB81881	1.088.176,00
04/09/2025	1.088.176,00	05/09/2025	2025OB94284	1.088.176,00
03/10/2025	123.084,00	06/10/2025	2025OBA7187	123.084,00
03/10/2025	1.088.176,00	06/10/2025	2025OBA7262	1.088.176,00
05/11/2025	1.088.176,00	06/11/2025	2025OBC4617	1.088.176,00
04/12/2025	1.088.176,00	05/12/2025	2025OBD7331	1.088.176,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.943.362,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.212.202,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				258.119,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				234,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.413.919,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.413.919,96

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: Santa Casa de Misericórdia de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e paga no exercício de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Dr Arnaldo Thomé
CPF 511.192.779-49
Provedor

DEMONSTRAIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	4.948.426,67	29.156,27	4.820.052,36	4.849.208,63	128.374,31
Recursos Humanos (6)	296.066,59	4.400,00	296.066,59	300.466,59	0,00
Medicamentos	108.446,64	8.892,12	105.799,04	114.691,16	2.647,60
Material médico e hospitalar (*)	245.082,48	27.934,63	237.993,35	265.927,98	7.089,13
Generos alimentícios	31.995,23	4.272,58	28.295,39	32.567,97	3.699,84
Outros materiais de consumo	189.509,16	30.258,23	165.555,07	195.813,30	23.954,09
Serviços médicos (*)	4.542.403,57	0,00	4.542.403,57	4.542.403,57	0,00
Outros serviços de terceiros	3.022.956,79	90.615,71	2.952.908,63	3.043.524,34	70.048,16
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação diversas	95.962,37	8.843,67	94.662,37	103.506,04	1.300,00
Utilidades públicas	319.465,56	6.703,23	313.182,16	319.885,39	6.283,40
Combustível	383,40	0,00	383,40	383,40	0,00
Bens e materiais permanentes	282.805,25	626,00	272.352,25	272.978,25	10.453,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	8.989,74	0,00	8.989,74	8.989,74	0,00
Outras despesas	121.241,01	623,69	117.277,50	117.901,19	3.963,51
TOTAL	14.213.734,46	212.326,13	13.955.921,42	14.168.247,55	257.813,04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.413.919,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.168.247,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.245.672,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.245.672,41

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Assis, 31 de março de 2026.

Dr Arnaldo Thomé

CPF 511.192.779-49

Provedor