



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: Complemento de Piso Salarial de Enfermagem
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº SES-PRC- 2022/23927	01/08/2022	01/08/2027	57.761.125,80
Portarias (GM/MS nº 1.135, 1.677 e 1.298) e alterações legais	16/08/2023	01/08/2027	389.687,79

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\$)
23/01/2025	29.152,27	24/01/2025	2025OB03306	29.152,27
24/02/2025	29.152,27	25/02/2025	2025OB08305	29.152,27
20/03/2025	30.016,61	21/03/2025	2025OB10217	30.016,61
24/04/2025	30.016,61	25/04/2025	2025OB12582	30.016,61
23/05/2025	30.880,95	26/05/2025	2025OB15066	30.880,95
18/06/2025	33.644,41	20/06/2025	2025OB19887	33.644,41
14/07/2025	35.026,14	15/07/2025	2025OB23384	35.026,14
14/08/2025	35.026,14	15/08/2025	2025OB27447	35.026,14
17/09/2025	26.681,94	18/09/2025	2025OB31383	26.681,94
17/10/2025	26.681,94	20/10/2025	2025OB34637	26.681,94
19/11/2025	26.681,94	21/11/2025	2025OB36641	26.681,94
19/12/2025	26.681,94	19/12/2025	2025OB41358	26.681,94
19/12/2025	30.044,63	19/12/2025	2025OB41398	30.044,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				108.867,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				389.687,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				498.554,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				498.554,80

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 (1): Federal					
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)	389.687,79	0,00	389.687,79	389.687,79	0,00
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	389.687,79	0,00	389.687,79	389.687,79	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	498.554,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	389.687,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	108.867,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	108.867,01

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